

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/30	2022/12/30	4140	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580004456399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y RASTREO: 002601002212300000995366 CONCEPTO: 0000000000000074640		1,47,558.97	17,187,333.96
2022/12/30	2022/12/30	4141	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580001178593846 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO RASTREO: 002601002212300000995830 CONCEPTO: 0000000000000003410		411,524.89	17,598,858.85
2022/12/30	2022/12/30	4142	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580001178593846 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO RASTREO: 002601002212300000997047 CONCEPTO: 0000000000000003507		17,381.78	18,316,240.63
2022/12/30	2022/12/30	4143	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212300164485365331 CONCEPTO: 02878810031	118,193.57		18,198,047.06
2022/12/30	2022/12/30	4144	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: VIRGINIA NIDHIA BERNAL SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212300164486960301 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	72,400.15		18,125,646.91
2022/12/30	2022/12/30	4145	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: VIRGINIA NIDHIA BERNAL SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212300164487373961 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	50,400.00		18,075,246.91
2022/12/30	2022/12/30	4146	439	Pago Cheque Propio MN.:0003826 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003826	5,300.00		18,069,946.91
2022/12/30	2022/12/30	4147	439	Pago Cheque Propio MN.:0003772 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0003772	142.00		18,069,804.91

*M*  
*2*  
*U*  
*W*  
*Y*  
*Z*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	FECHA	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SA_DO
OPERACION	VALOR		OPE				
2022/12/30	2022/12/30	4148	439	Pago Cheque Propio MN.:0003643 Folero por Cobro de Cheque F.N No: 0003643	1,000.00	4	18,068,804.91
2022/12/30	2022/12/30	4149	R75	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO		0.01 ✓	18,068,804.92
2022/12/30	2022/12/30	4150	R75	INTERES RECEPCION SPEI TARDIO		0.01 ✓	18,068,804.93

Handwritten notes and signatures:

- Large signature: *[Signature]*
- Handwritten numbers: 13, 2
- Handwritten initials: *[Initials]*
- Handwritten signature: *[Signature]*
- Handwritten signature: *[Signature]*
- Handwritten signature: *[Signature]*
- Handwritten signature: *[Signature]*

BANCO: 275 BANCO AZTECA # 0164799084 GASTC COR 2022

CUENTA CONTABLE: 10301-00C5-0002

Sa do Inicial:

29,914,254.46

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
<b>INGRESOS</b>						
29/12/2022	2022120014				Poliza de Ingresos del día 29/12/2022	226,831.00 ✓
30/12/2022	2022120012				Poliza de Ingresos del día 30/12/2022 <i>15 636 431</i>	16,291,290.37 ✓
31/12/2022	2022120013				Poliza de Ingresos del día 31/12/2022	4,486.00 ✓
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>16,522,607.37</b>
<b>EGRESOS</b>						
01/12/2022	2022120001		275 3462		APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE ESTUDIO MEDICO A EMPLEADA DEL MUNICIPIO.	-4,500.00 ✕
01/12/2022	2022120002		275 3463		REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION REFERENTE A LA AUDITORIA # 1302 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021.	-321.00 ✕
02/12/2022	2022120003		275 3464		RETIRO DE EFECTIVO POR COMPLEMENTO DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2022.	-350,500.00 ✕
02/12/2022	2022120004		275 3475		PAGO DE FACTURA # 242 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION,	-9,434.74 ✕
02/12/2022	2022120005		275 3476		PAGO DE FACTURA # 775 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	-26,500.00 ✕
02/12/2022	2022120006		275 3477		PAGO DE FACTURA # 177 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOCAL UTILIZADO COMO HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA SINDICALIA SEGUNDA.	-2,650.00 ✕
02/12/2022	2022120007		275 3478		PAGO DE FACTURA # 178 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOCAL PARA HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL, TU CULTURA.	-2,650.00 ✕
02/12/2022	2022120008		275 3479		PAGO DE FACTURA # 179 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA PARA ALMACENAR DOCUMENTACION Y ENSERES PROPIEDAD DEL MPIO.	-7,400.92 ✕
02/12/2022	2022120009		275 3480		PAGO DE FACTURA # 180 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOCAL UTILIZADO COMO HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE APOYO DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER,	-3,710.00 ✕
02/12/2022	2022120010		275 3481		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL C. ISIDRO CORPUS VEGA DE LA LOC. DE GALEANA.	-13,700.00 ✕
02/12/2022	2022120011		275 3482		PAGO DE FACTUR # 2356 POR PUBLICIDAD, EDICION ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL. ADMON. 2021-2024	(-35,000.00)
02/12/2022	2022120012		275 3483		GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA.	(-5,000.00) <i>N</i>
02/12/2022	2022120013		275 3465		GASTOS A COMPROBAR PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	-5,000.00 <i>N</i>
02/12/2022	2022120014		275 3483		Cancelación de Cheque GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA.	(5,000.00) <i>N</i>
02/12/2022	2022120015		275 3484		APOYO ECONOMICO PARA REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE GALEANA EN EL CERTAMEN MISS PETITE INTERNACIONAL NUEVO LEON.	-2,200.00 ✕
02/12/2022	2022120016		275 3485		PAGO DE FACTURA # AAA10C71-45C3-4860-9E2E-A2445229590D00001000000 504465028	-5,800.00 ✕
02/12/2022	2022120017		275 3486		NOVIEMBRE 2022. PAGO DE FACTURA # 19 POR RENTA DE CAMION FORD AZUL PARA SERVICIOS PRIMARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.	-7,000.00 ✕
02/12/2022	2022120018		275 3487		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES A LA CD. DE MONTERREY A ENTREGA DE PAPELERIA A OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL Y DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A OFICINAS DEL DIF NUEVO LEON.	-1,968.00 ✕
02/12/2022	2022120286		275 3482		Cancelación de Cheque PAGO DE FACTUR # 2356 POR PUBLICIDAD, EDICION ESPECIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MPAL. ADMON. 2021-2024	(35,000.00)

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

Banco: 275

Fecha	Cuenta	Cantidad	Descripción	Saldo	Estado
05/12/2022	2022120019	275 3488	APOYO ECONOMICO AL EJ. SAN RAFAEL PARA CELEBRACION DE SU ANIVERSARIO.	-30,000.00	+
05/12/2022	2022120020	275 3489	APOYO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL 35 AL 09 DE DICIEMBRE 2022 A AYUDANTE DEL MEDICO VETERINARIO EN EL BARRIDO DE CABRAS.	-1,200.00	+
05/12/2022	2022120021	275 3490	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS EN ALEMANIA.	(-5,000.00)	
05/12/2022	2022120022	275 3490	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIANTE QUE REALIZA PRACTICAS EN ALEMANIA.	(5,000.00)	
05/12/2022	2022120023	275 3491	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA QUE REALIZA ESTUDIOS EN ALEMANIA.	-5,000.00	+
05/12/2022	2022120024	275 3492	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(-3,062.00)	
05/12/2022	2022120025	275 3493	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LLEVAR A MENOR A TERAPIAS DE REHABILITACION.	-1,400.00	+
05/12/2022	2022120026	275 3494	APOYO ECONOMICO POR VIAJES DE ACERRIN, TABLAS, CLAVOS Y MATERIAL UTILIZADO EN VENTA DE SEMENTALES.	-3,000.00	+
05/12/2022	2022120027	275 3495	PAGO DE FINQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	-21,298.64	+
05/12/2022	2022120284	275 3492	Cancelación de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(3,062.00)	
06/12/2022	2022120028	275 3496	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "RAUL ALVARADO SOLIS" PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y DIDACTICO PARA ATENDER A 236 ALUMNOS EN EDUCACION FISICA.	-8,000.00	+
06/12/2022	2022120029	275 3497	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-2,500.00	+
06/12/2022	2022120030	275 3498	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL EJ BOCA DEL REFUGIO QUE ACUDEN A LA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2022	-2,800.00	+
06/12/2022	2022120031	275 3499	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA, REDILASHITL PLACAS PM-6670 DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL.	-1,426.80	+
06/12/2022	2022120032	275 3500	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 A LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJ LOS LLANITOS.	-1,600.00	+
06/12/2022	2022120033	275 3501	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-10,000.00	+
06/12/2022	2022120034	275 3502	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS DE MENOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	-2,000.00	+
06/12/2022	2022120035	275 3503	APOYO ECONOMICO POR HOSPEDAJE A EMPLEADOS MAQUINISTAS QUE TRABAJAN EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO EN REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA.	-3,500.00	+
06/12/2022	2022120036	275 3504	RETIRO DE EFECTIVO PARA PREMIACION DE FINAL DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENIL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2022 EN EL GIMNASIO MPAL. A LAS 4:00 O.M.	-5,000.00	+
06/12/2022	2022120037	275 3505	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-3,000.00	+
06/12/2022	2022120038	275 3506	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-3,250.00	+
06/12/2022	2022120039	275 3507	PAGO DE FACTURA # 159 POR RENTA DE HABITACION PARA 3 PERSONAS EN APOYO AL PERSONAL DEL INE.	-2,320.00	+
06/12/2022	2022120040	275 3508	PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	-9,540.00	+
06/12/2022	2022120041	275 3509	APOYO ECONOMICO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LINARES EXTENSION GALEANA, PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	(-54,568.80)	+

*[Handwritten signatures and marks]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 275

Fecha	Cuenta	Saldo	Descripción	Importe	Estado
06/12/2022	2022120042	275 3509	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES EXTENSION GALEANA, PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	( 54,568.80	
06/12/2022	2022120043	275 3510	APOYO ECONOMICO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LINARES EXTENSION GALEANA PARA PAGO DE RENTA DE LOCAL.	-54,568.80	
07/12/2022	2022120044	275 3511	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑO CON CANCER, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2022.	-1,500.00	
08/12/2022	2022120048	275 3513	ESTIMACION ADITIVA DE PMG-07-PG/2022 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL EN EJ. SANTA MARIA DE RAMOS MPIO DE GALEANA. N. L. SEGUN FATURA # 82.	-65,470.99	✓
08/12/2022	2022120049	275 3514	PAGO DEL CONTRATO PMG-44-PG/2022 PCR RENTA DE MAQUINARIA BULLDOZER PARA LIMPIEZA EN RELLENO SANITARIO DE LA CABECERA MPA. DE GALEANA, N. L. SEGUN FACTURA # 90.	-61,944.00	✓
08/12/2022	2022120050	275 3515	PAGO DE FACTURA # 157 POR RENTA DE LOCAL PARA OFICINAS MPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	-4,016.25	✓
08/12/2022	2022120051	275 3516	PAGO DE FACTURA # AAA10946-430C-4740-9B5E-19C538EB76D60300100000 05047465028 OFICINAS MPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	-4,770.00	✓
08/12/2022	2022120052	275 3517	PAGO DE FACTURA # 1037 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-95,647.00	✓
08/12/2022	2022120053	275 3518	PAGO DE FACTURA # 51 POR COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO EN APOYO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-47,064.68	✓
08/12/2022	2022120054	275 3519	FACTURAS # C3512, 21, C3504, C3521, C3507, C3530, C3505, C3506, C3490, C3529, C3513, C3524, C3510, B3428, C3511, C3528, C3483, C3525, 23, C3509 C3508 POR COMPRA DE REFACCIONES, ACE	-57,221.00	✓
08/12/2022	2022120055	275 3520	FACTURA # 104 POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DEPORTIVO SEGUN ANEXOS.	-79,654.62	✓
08/12/2022	2022120056	275 3521	PAGO DE FACTURA # 111 POR COMPRA DE PAPELERIA, UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO, SEGUN ANEXOS.	-74,272.80	✓
08/12/2022	2022120057	275 3522	FACTURAS # 2333, 2336, 2328, 2326, 2317 PCR COMPRA DE ABARROTOS PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MPIO Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-105,964.60	✓
08/12/2022	2022120058	275 3523	FACTURAS # 773, 768, 767, 759 POR COMPRA DE MATERIALES Y DIVERSOS TRABAJOS DE MTT. DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-119,315.28	✓
08/12/2022	2022120059	275 3524	FACTURAS # 772, 758 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-192,560.00	✓
08/12/2022	2022120060	275 3525	FACTURAS # 766 Y 765 POR FLETES PARA TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A EJIDOS DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-16,240.00	✓
08/12/2022	2022120061	275 3526	FACTURA # 764 POR COMPRA DE 9 VIDRIOS PARA DELEGACION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EJ. EL POTOSI.	-4,524.00	✓
08/12/2022	2022120062	275 3527	FACTURA # AAA1812B-C11B-4FFA-A476-629B1A538A980000100000 0504465028 APOYO AL PERSONAL DEL MPIO. Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-93,943.00	✓
08/12/2022	2022120063	275 3528	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS DEL MPIO.	-1,707.00	✓
08/12/2022	2022120064	275 3465	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A ALUMNOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA APLICADA EXT GALEANA.	-13,000.00	✓
08/12/2022	2022120045	275 3512	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑA CON CANCER.	-1,500.00	✓
08/12/2022	2022120065	275 3529	PAGO SERVICIO TELEFONICO COPN INTERNET DEL LOCAL QUE OCUPA EL RINCON DEL BUEN SAZON.	(1,361.00	✓

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

3/12/2022	2022120066	275 3530	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LA ADMON MPAL.	(-16,150.52)	
3/12/2022	2022120067	275 3531	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MPAL.	(-206,523.00)	
3/12/2022	2022120068	275 3532	PAGO DE FINIQUITO.	-13,573.44	4
3/12/2022	2022120069	275 3533	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE MODEMS DE INTERNET PARA LA ADMON MPAL. Y PARA CENTROS DE INTERNET COMUNITARIOS.	-14,000.00	4
3/12/2022	2022120070	275 3534	REEMBOLSO DE GASTOS DEL CONTRALOR MUNICIPAL SEGUN ANEXOS.	-7,564.60	4
3/12/2022	2022120071	275 3535	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIONES A LA CD. DE MONTERREY DEL DEPTO. DE DESARROLLO RURAL.	-1,599.99	4
3/12/2022	2022120072	275 3536	APOYO ECONOMICO A AYUDANTE DEL MEDICO VETERINARIO EN EL BARRIDO DE CABRAS, PERIODO DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2022.	-1,200.00	4
3/12/2022	2022120073	275 3537	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-26,000.00	4
3/12/2022	2022120074	275 3538	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL DEL EJ. EL POTOSI CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-20,000.00	4
3/12/2022	2022120075	275 3539	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00	4
3/12/2022	2022120076	275 3540	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00	X
3/12/2022	2022120077	275 3541	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,700.00	4
3/12/2022	2022120078	275 3542	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A SUPERVISOR DE PATRULLA SANITARIA.	-4,000.00	4
3/12/2022	2022120079	275 3543	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	4
3/12/2022	2022120080	275 3544	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	4
3/12/2022	2022120081	275 3545	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	4
3/12/2022	2022120082	275 3546	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	4
3/12/2022	2022120083	275 3547	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	4
3/12/2022	2022120084	275 3548	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	4
3/12/2022	2022120085	275 3549	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-4,000.00	4
3/12/2022	2022120086	275 3550	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	4
3/12/2022	2022120087	275 3551	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	(-2,800.00)	4
3/12/2022	2022120088	275 3552	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	4
3/12/2022	2022120089	275 3553	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	4
3/12/2022	2022120090	275 3554	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE DEPORTES.	-2,200.00	4
3/12/2022	2022120091	275 3555	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,500.00	4

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 275

3/12/2022	2022120092	275 3556	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	-2,000.00	✓
3/12/2022	2022120093	275 3557	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	-2,813.00	✓
3/12/2022	2022120094	275 3558	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	-1,600.00	✓
3/12/2022	2022120095	275 3559	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	-2,000.00	✓
3/12/2022	2022120096	275 3560	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL EJL EL POTOSI.	-3,000.00	✓
3/12/2022	2022120097	275 3561	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE VIVIENDA.	-2,800.00	✓
3/12/2022	2022120098	275 3562	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL EJ, EL POTOSI.	-3,500.00	✓
3/12/2022	2022120099	275 3563	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DEL DEPTO DE PSICOLOGIA EN LA PREPARATORIA No. 4 EXT. GALEANA.	-3,500.00	✓
3/12/2022	2022120100	275 3564	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A CHOFER DEL MPIO.	-2,800.00	✓
3/12/2022	2022120101	275 3565	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE APOYO EN AREA DE MTTO EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA.	-2,500.00	✓
3/12/2022	2022120102	275 3566	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA.	-3,200.00	✓
3/12/2022	2022120103	275 3567	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE APOYO EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA (NUTRILOGA).	(-2,500.00)	
3/12/2022	2022120104	275 3568	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	-2,000.00	✓
3/12/2022	2022120105	275 3569	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,500.00	✓
3/12/2022	2022120106	275 3570	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-400.00	✓
3/12/2022	2022120107	275 3571	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-466.56	✓
3/12/2022	2022120108	275 3572	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-654.07	✓
3/12/2022	2022120109	275 3573	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-832.48	✓
3/12/2022	2022120110	275 3574	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,145.00	✓
3/12/2022	2022120111	275 3575	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,216.13	✓
3/12/2022	2022120112	275 3576	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-458.74	✓
3/12/2022	2022120113	275 3577	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,244.16	✓
3/12/2022	2022120114	275 3578	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-578.86	✓
3/12/2022	2022120115	275 3579	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,250.15	✓
3/12/2022	2022120116	275 3580	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	1,103.16	✓
3/12/2022	2022120117	275 3581	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-872.33	✓
3/12/2022	2022120118	275 3582	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-716.41	✓
3/12/2022	2022120119	275 3583	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,000.00	✓
3/12/2022	2022120120	275 3584	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,050.94	✓
3/12/2022	2022120121	275 3585	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,029.50	✓
3/12/2022	2022120122	275 3586	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS.	-1,000.00	✓

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 275

3/12/2022	2022120123	275 3587	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-4,000.00	+
3/12/2022	2022120124	275 3588	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,200.00	
3/12/2022	2022120125	275 3589	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 AL EJ. EL DERRAMADERO PARA PAGO DE CONDUCCION DE AGUA.	-1,500.00	+
3/12/2022	2022120126	275 3590	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GLEANA.	-1,800.00	+
3/12/2022	2022120127	275 3591	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MENOR CON DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-600.00	
3/12/2022	2022120128	275 3592	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑO CON CANCER DEL EJ. LA LEONA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,500.00	
3/12/2022	2022120129	275 3551	Cancelacim de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	(2,800.00)	
3/12/2022	2022120130	275 3593	PAGO DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2022 (5 QUINCENAS).	-896.80	+
3/12/2022	2022120131	275 3594	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120132	275 3594	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120136	275 3595	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120140	275 3601	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	(-1,700.00)	
3/12/2022	2022120142	275 3601	Cancelacim de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	1,700.00	
3/12/2022	2022120186	275 3646	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-744,150.00	+
3/12/2022	2022120208	275 3668	GASTOS A COMPROBAR. PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACION DE NOTARIO PUBLICO DEL CONVENIO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE SISTEMA DE AGUA EN COL. LOMAS DEL GACHUPIN.	-1,000.00	+
3/12/2022	2022120211	275 3670	APOYO ECONOMICO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LINARES EXTENSION SAN RAFAEL PARA COMPRA DE JNA BANDERA.	-2,550.00	
3/12/2022	2022120212	275 3671	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE TESORERIA.	-6,999.75	+
3/12/2022	2022120213	275 3672	PAGO DE COMPENSACION POR DIAS LABORADOS EN PERIODO VACACIONAL LOS CUALES FUERON 31 DE DICIEMBRE, Y DEL 03 AL 07 DE ENERO 2022 EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.	23,696.00	+
3/12/2022	2022120253	275 3712	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXO.	-3,950.00	+
3/12/2022	2022120263	275 3713	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL PRADO.	-7,000.00	+
3/12/2022	2022120264	275 3692	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120265	275 3692	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120266	275 3693	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120267	275 3693	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120268	275 3694	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120269	275 3694	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120270	275 3695	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120271	275 3695	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120272	275 3696	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120273	275 3696	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120274	275 3697	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120275	275 3697	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120276	275 3698	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120277	275 3698	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120278	275 3699	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120279	275 3699	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
3/12/2022	2022120280	275 3700	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
3/12/2022	2022120281	275 3700	Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	

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



Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

01/12/2022	2022120282	275 3714	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-18,700.00	✓
03/12/2022	2022120291	275 3531	Cancelacirn de Cheque PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MPAL.	( 206,523.00 )	
03/12/2022	2022120292	275 3529	Cancelacirn de Cheque PAGO SERVICIO TELEFONICO COPN INTERNET DEL LOCAL QUE OCUPA EL RINCON DEL BUEN SAZON.	( 1,361.00 )	
03/12/2022	2022120293	275 3530	Cancelacirn de Cheque PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LA ADMON MPAL.	( 16,150.52 )	
03/12/2022	2022120294	275 3585	Cancelacirn de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	( 1,029.50 )	
03/12/2022	2022120678	275 3595	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
03/12/2022	2022120680	275 3567	Cancelacirn de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE APOYO EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA (NUTRIOLOGA).	( 2,500.00 )	
01/12/2022	2022120286	275 3471	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PARQUES Y PLAZAS DEL MPIO.	-206,523.00	✓
01/12/2022	2022120287	275 3467	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL LOCAL QUE OCUPA EL RINCON DEL BUEN SAZON.	-1,361.00	✓
01/12/2022	2022120288	275 3468	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LA ADMON. MPAL.	-16,150.52	✓
01/12/2022	2022120289	275 3469	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,029.50	✓
01/12/2022	2022120296	275 3716	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 250 BOLOS EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA RAUL ALVARADO SOLIS DE LA CABECERA MPAL.	-6,250.00	✓
01/12/2022	2022120297	275 3717	PAGO DE FACTURA # 2361 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ADMON 2021-2024.	-8,000.00	✓
01/12/2022	2022120298	275 3718	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN IDELFONSO.	-2,500.00	✓
01/12/2022	2022120300	275 3720	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120301	275 3721	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120302	275 3722	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120303	275 3723	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,500.00	✓
01/12/2022	2022120304	275 3724	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-5,000.00	✓
01/12/2022	2022120305	275 3725	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,500.00	✓
01/12/2022	2022120306	275 3726	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120307	275 3727	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120308	275 3728	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120309	275 3729	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120310	275 3730	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,000.00	✓
01/12/2022	2022120311	275 3731	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120312	275 3732	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120313	275 3733	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120314	275 3734	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120315	275 3735	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120316	275 3736	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120317	275 3737	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120318	275 3738	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120319	275 3739	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120320	275 3740	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120321	275 3741	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120322	275 3742	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120323	275 3743	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120324	275 3744	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120325	275 3745	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120326	275 3746	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120327	275 3747	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120328	275 3748	APOYO ECONOMICO PARA FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120329	275 3749	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120330	275 3750	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120331	275 3751	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120333	275 3752	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO. SE DESCUENTA PENSIGN ALIMENTICIA.	-2,400.00	✓

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

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

4/12/2022	2022120334	275 3753	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO 2022.	-1,600.00	+
4/12/2022	2022120335	275 3741	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	(4,000.00)	
4/12/2022	2022120336	275 3754	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	(-3,000.00)	
4/12/2022	2022120337	275 3755	APOYO ECONOMICO POR FABRICACION DE ESTRUCTURA DEL NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS DE LAP LAZA PRINCIPAL.	-3,500.00	+
4/12/2022	2022120338	275 3756	APOYO ECONOMICO A LA SUPERVISION DE JARDINES DE NIÑOS PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO.	-389.00	
4/12/2022	2022120677	275 3754	Cancelación de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	(3,000.00)	
5/12/2022	2022120339	275 3757	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL E. GUADALUPE DE MITRAS	(-2,000.00)	
5/12/2022	2022120340	275 3758	APOYO ECONOMICO PARA LOS TALLERISTAS DE GUITARRA Y DANZA QYUE COLABORAN EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	-3,000.00	+
5/12/2022	2022120341	275 3759	APOYO ECONOMICO A TALLERISTA DE GUITARRA Y DANZA QUE COLABORAN EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO.	-3,000.00	+
5/12/2022	2022120342	275 3760	APOYO ECONOMICO A TALLERISTA DE GUITARRA Y DANZA QUE COLABORAN EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO.	-3,000.00	
5/12/2022	2022120343	275 3761	APOYO ECONOMICO A TALLERISTA DE GUITARRA Y DANZA QUE COLABORAN EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO.	-3,000.00	+
5/12/2022	2022120344	275 3762	APOYO ECONOMICO A TALLERISTA DE GUITARRA Y DANZA QUE COLABORAN EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO.	-3,000.00	
5/12/2022	2022120345	275 3763	APOYO ECONOMICO A TALLERISTA DE GUITARRA Y DANZA QUE COLABORAN EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO.	-3,000.00	
5/12/2022	2022120346	275 3764	APOYO ECONOMICO A TALLERISTAS DE GUITARRA Y DANZA QUE COLABORAN EN ALGUNAS COMUNIDADES DEL MPIO.	-3,000.00	+
5/12/2022	2022120347	275 3765	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	-2,000.00	+
5/12/2022	2022120348	275 3757	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. GUADALUPE DE MITRAS.	(2,000.00)	
5/12/2022	2022120349	275 3766	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DESARROLLO RURAL.	-598.00	+
5/12/2022	2022120351	275 3768	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-5,000.00	
5/12/2022	2022120352	275 3769	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. E. POTOSI.	(-15,000.00)	
5/12/2022	2022120353	275 3770	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LCC. DE GALEANA.	-4,000.00	+
5/12/2022	2022120676	275 3769	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ EL POTOSI.	(15,000.00)	
5/12/2022	2022120354	275 3771	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,999.00	+
5/12/2022	2022120355	275 3772	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-142.00	+
5/12/2022	2022120356	275 3773	PAGO DE FACTURAS # 21 QA 012690, 21 QA 012691, 21 QA 012607, Y 21 QA 012689 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MUNICIPIO, SEGUN ANEXOS.	-5,864.78	+
5/12/2022	2022120357	275 3774	PAGO DE FACTURA # 21 AC 240716 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. Y EN APOYO A ESCUELAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.	-18,888.47	+
5/12/2022	2022120358	275 3775	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012676 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-14,593.56	+

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Monto	Estado
6/12/2022	2022120359	275 3776	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012687 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-9,332.32	✓
6/12/2022	2022120360	275 3777	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012639 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-7,753.24	✓
6/12/2022	2022120361	275 3778	PAGO DE FACTURAS # 21 QA 012685 Y 21 QA 012677 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. APOYO A ESCUELAS Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-3,722.11	✓
6/12/2022	2022120362	275 3779	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012665 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SEGUN ANEXOS.	-75,568.91	✓
6/12/2022	2022120363	275 3780	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012641 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICLOS DE SEGURIDAD PUBLIC AMPAL.	-15,079.05	✓
6/12/2022	2022120364	275 3781	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012640 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	-16,443.06	✓
6/12/2022	2022120365	275 3782	PAGO DE FACTURAS # 21 QA 012684 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ANEXOS.	-10,656.38	✓
6/12/2022	2022120366	275 3783	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012686 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SEGUN ANEXOS.	-11,541.54	✓
6/12/2022	2022120367	275 3784	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012679 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PROT CIVIL SEGUN ANEXOS.	-9,636.46	✓
6/12/2022	2022120368	275 3785	PAGO DE FACTURA # 21 AC 242766 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN ANEXOS.	-15,000.23	✓
6/12/2022	2022120369	275 3786	PAGO DE FACTURA # 21C QA 012678 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ANEXOS.	-27,567.08	✓
6/12/2022	2022120370	275 3787	PAGO DE FACTURA # 21 QAC 012637 POR CONSUMO DE GAS LP PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO Y EN APOYO A ESCUELAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-77,458.94	✓
6/12/2022	2022120371	275 3788	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012666 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. Y EN APOYO A ESCUELAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-61,278.59	✓
6/12/2022	2022120372	275 3789	PAGO DE FACTURA # 21 QA 012638 POR CONSUMO DE GAS LP DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SEGUN ANEXOS.	-7,021.41	✓
6/12/2022	2022120373	275 3790	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	(-3,000.00)	✓
6/12/2022	2022120374	275 3791	PAGO DE FACTURA # AAA19B31-E9B2-4A49-80B1-E8147AE36DDC00010000 00504465028 EL DEPTO. DE LIMPIA MPAL. EN CAB MPAL. Y EJIDOS SAN RAFAEL, EL POTOSI, SA	-9,860.00	✓
6/12/2022	2022120375	275 3792	PAGO DE FACTURA # 91 POR COMPRA DE 2 BOCINAS AMPLIFICADAS EN APOYO AL CBTA # 58.	-8,004.00	✓
6/12/2022	2022120376	275 3793	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR HOSPEDAJE A LOS TALLERISTAS QUE ESTUVIERON IMPARTIENDO CURSOS EN EJ. EL DERRAMADERO DEL PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO CULTURAL "TU CULTURA".	-3,500.00	✓
6/12/2022	2022120377	275 3794	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-1,500.00	✓
6/12/2022	2022120682	275 3790	Cancelacion de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	(3,000.00)	✓
10/12/2022	2022120133	275 3597	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EJ. SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	(-26,000.00)	✓
10/12/2022	2022120134	275 3596	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EJ. EL POTOSI, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-20,000.00	✓

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

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

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 275

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Monto	Estado
01/12/2022	2022120135	275 3597	Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EJ. SAN RAFAEL, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	(26,000.00)	
01/12/2022	2022120137	275 3598	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-26,000.00	✓
01/12/2022	2022120138	275 3599	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00	✓
01/12/2022	2022120139	275 3600	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,500.00	✓
01/12/2022	2022120141	275 3602	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS EN EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-1,700.00	✓
01/12/2022	2022120143	275 3603	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A SUPERVISOR DE PATRULLA SANITARIA.	-4,000.00	✓
01/12/2022	2022120144	275 3604	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120145	275 3605	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120146	275 3636	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120147	275 3637	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120148	275 3608	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE LA PATRULLA SANITARIA.	-2,800.00	✓
01/12/2022	2022120149	275 3609	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-4,000.00	
01/12/2022	2022120150	275 3610	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	✓
01/12/2022	2022120151	275 3611	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	
01/12/2022	2022120152	275 3612	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	✓
01/12/2022	2022120153	275 3613	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,000.00	✓
01/12/2022	2022120154	275 3614	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE DEPORTES.	-2,200.00	✓
01/12/2022	2022120155	275 3615	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA.	-2,500.00	✓
01/12/2022	2022120156	275 3616	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	-2,000.00	
01/12/2022	2022120157	275 3617	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	-2,813.00	✓
01/12/2022	2022120158	275 3618	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	-1,600.00	✓
01/12/2022	2022120159	275 3619	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	-2,000.00	✓
01/12/2022	2022120160	275 3620	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL EJ. EL POTOSI.	-3,000.00	✓
01/12/2022	2022120161	275 3621	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE VIVIENDA.	-2,800.00	✓

*[Handwritten signatures and marks]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

20/12/2022	2022120162	275 3622	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-3,500.00	+
20/12/2022	2022120163	275 3623	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DEL DEPTC. DE PSICOLOGIA EN LA PREPARATORIA No. 4 EXT GALEANA.	-3,500.00	+
20/12/2022	2022120164	275 3624	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A CHOFER DEL MUNICIPIO.	-2,800.00	+
20/12/2022	2022120165	275 3625	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE APOYO EN AREA DE MTO. EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA.	-2,500.00	+
20/12/2022	2022120166	275 3626	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTC. DE TESORERIA.	-3,200.00	+
20/12/2022	2022120167	275 3627	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE APOYO EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA (NUTRIOLGA).	(-2,500.00)	1
20/12/2022	2022120168	275 3628	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	-2,000.00	+
20/12/2022	2022120169	275 3629	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,500.00	+
20/12/2022	2022120170	275 3630	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-400.00	+
20/12/2022	2022120171	275 3631	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-466.56	+
20/12/2022	2022120172	275 3632	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-654.07	+
20/12/2022	2022120173	275 3633	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-832.48	+
20/12/2022	2022120174	275 3634	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,145.00	+
20/12/2022	2022120175	275 3635	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,216.13	-
20/12/2022	2022120176	275 3636	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-458.74	+
20/12/2022	2022120177	275 3637	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,244.16	-
20/12/2022	2022120178	275 3638	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-578.86	+
20/12/2022	2022120179	275 3639	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,250.15	+
20/12/2022	2022120180	275 3640	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,103.16	+
20/12/2022	2022120181	275 3641	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-872.33	+
20/12/2022	2022120182	275 3642	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-716.41	+ 5
20/12/2022	2022120183	275 3643	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,000.00	+
20/12/2022	2022120184	275 3644	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,050.94	+
20/12/2022	2022120185	275 3645	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	(-1,029.50)	1 N
20/12/2022	2022120187	275 3647	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-744,150.00	+
20/12/2022	2022120204	275 3664	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	(-1,500.00)	
20/12/2022	2022120209	275 3664	Cancelacion de Cheque APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	1,500.00	
20/12/2022	2022120214	275 3673	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-1,500.00	+
20/12/2022	2022120215	275 3674	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-1,500.00	+
20/12/2022	2022120216	275 3675	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-1,700.00	+
20/12/2022	2022120217	275 3676	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-4,000.00	+
20/12/2022	2022120218	275 3677	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-2,800.00	+
20/12/2022	2022120219	275 3678	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-2,800.00	+
20/12/2022	2022120220	275 3679	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-2,348.31	+
20/12/2022	2022120221	275 3680	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2022.	-2,141.17	+
20/12/2022	2022120222	275 3681	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL AÑO 2022.	-937.07	+
20/12/2022	2022120223	275 3682	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-2,000.00	+
20/12/2022	2022120224	275 3683	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-4,000.00	+

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

01/12/2022	2022120225	275 3684	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	-2,000.00	
01/12/2022	2022120226	275 3685	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	-2,000.00	+
01/12/2022	2022120227	275 3686	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-2,000.00	+
01/12/2022	2022120228	275 3687	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	-2,200.00	+
01/12/2022	2022120229	275 3688	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-1,363.36	+
01/12/2022	2022120230	275 3689	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	-2,000.00	+
01/12/2022	2022120231	275 3690	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2022.	-2,813.00	+
01/12/2022	2022120232	275 3691	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	-872.58	+
01/12/2022	2022120233	275 3992	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AÑO 2022.	(-218.15)	
01/12/2022	2022120234	275 3993	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL AÑO 2022.	(-1,090.73)	
01/12/2022	2022120235	275 3994	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	(-3,000.00)	
01/12/2022	2022120236	275 3995	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(-1,526.96)	
01/12/2022	2022120237	275 3996	PGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	(-3,500.00)	
01/12/2022	2022120238	275 3997	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(-2,639.08)	
01/12/2022	2022120239	275 3998	PAGO PRIOPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(-1,060.29)	
01/12/2022	2022120240	275 3999	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(-1,048.36)	
01/12/2022	2022120241	275 4000	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(-1,491.25)	
01/12/2022	2022120242	275 3701	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2022.	-218.15	+
01/12/2022	2022120243	275 3702	PAGO DE GUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-1,090.73	+
01/12/2022	2022120244	275 3703	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	-3,000.00	+
01/12/2022	2022120245	275 3704	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-1,526.96	+
01/12/2022	2022120246	275 3705	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	-3,500.00	+
01/12/2022	2022120247	275 3706	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-2,639.08	+
01/12/2022	2022120248	275 3707	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	-1,060.29	+
01/12/2022	2022120249	275 3708	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-1,048.36	+
01/12/2022	2022120250	275 3709	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-1,491.25	
01/12/2022	2022120251	275 3710	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	(-836.69)	
01/12/2022	2022120252	275 3711	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	-586.70	+
01/12/2022	2022120254	275 3992	Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO AÑO 2022.	(218.15)	
01/12/2022	2022120255	275 3993	Cancelacion de Cheque PAGO DE AGUINALDC PROPORCIONAL AL AÑO 2022.	(1,090.73)	
01/12/2022	2022120256	275 3994	Cancelacion de Cheque PAGO DE AGUINALDC CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	(3,000.00)	
01/12/2022	2022120257	275 3995	Cancelacion de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(1,526.96)	
01/12/2022	2022120258	275 3996	Cancelacion de Cheque PGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	(3,500.00)	
01/12/2022	2022120259	275 3997	Cancelacion de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(2,639.08)	
01/12/2022	2022120260	275 3998	Cancelacion de Cheque PAGO PRIOPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(1,060.29)	
01/12/2022	2022120261	275 3999	Cancelacion de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(1,048.36)	
01/12/2022	2022120262	275 4000	Cancelacion de Cheque PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL AÑO 2022.	(1,491.25)	
01/12/2022	2022120283	275 3715	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-18,700.00	+
01/12/2022	2022120290	275 3470	RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,029.50	+

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and various initials and marks next to the amounts.

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

Fecha: 03/02/2023  
 Pagina 13 de 19

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

20/12/2022	2022120295	275 3645	Cancelación de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	(1,029.50)	
20/12/2022	2022120299	275 3719	APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	(-3,000.00)	
20/12/2022	2022120332	275 3719	Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO POR FIN DE AÑO.	(3,000.00)	
20/12/2022	2022120350	275 3767	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA LLEVAR A MENOR A TERAPIAS DE REHABILITACION.	-1,400.00	
20/12/2022	2022120378	275 3795	PAGO DE COMPENSACION.	-3,500.00	+
20/12/2022	2022120379	275 3796	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE LICENCIA POR UN AÑO PARA PLICACION ZOOM UTILIZADA EN REUNIONES DE TRABAJO.	-2,295.63	+
20/12/2022	2022120380	275 3797	APOYO ECONOMICO PARA AYDUANTE DEL MEDICO VETERINARIO EN EL BARRIDO DE CABRAS PERIODO DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2022.	-1,200.00	+
20/12/2022	2022120381	275 3798	APOYO ECONOMICO.	-1,200.00	-
20/12/2022	2022120382	275 3799	PAGO DE FACTURA # 228 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MTTTO DE VEHICULO FORD RANGER	-2,088.00	+
20/12/2022	2022120383	275 3800	PLACAS RJ-95178 DEL DEPTO DE VIVIENDA. APOYO ECONOMICO AL EJIDO NAVIDAD PARA CELEBRACION DE SU ANIVERSARIO.	-15,000.00	+
20/12/2022	2022120384	275 3801	PAGO DE FACTURA # 7 POR COMPRA DE REFACCIONES Y MTTTO DE CAMIONETA CHEVROLET C-3500 HD MODELO 2000.	-33,725.00	-
20/12/2022	2022120385	275 3802	PAGO DE FACTURAS # C 3559, C-3555, C-3554, C-3567, C-3566, C-3563, C-3564, C-3562, C-3556, C-3561, C-3557, C-3558, C-3560, C-3569, C-3555, C-3553, 31, C-3568 POR COMPRA DE REFACCI	-58,715.01	+
20/12/2022	2022120386	275 3803	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2022.	-5,713.45	+
20/12/2022	2022120387	275 3804	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2022 Y A PRIMA VCACIONAL DE DICIEMBRE 2022.	-6,297.44	-
20/12/2022	2022120388	275 3805	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-2,361.53	+
20/12/2022	2022120389	275 3806	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-5,435.70	-
20/12/2022	2022120390	275 3807	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-4,073.06	+
20/12/2022	2022120391	275 3808	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-2,274.19	+
20/12/2022	2022120392	275 3809	PENSION ALIMENTICI CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022.	-4,953.31	+
20/12/2022	2022120393	275 3810	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-3,329.89	+
20/12/2022	2022120394	275 3811	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-10,970.81	+
20/12/2022	2022120395	275 3812	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-7,354.19	+
20/12/2022	2022120396	275 3813	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-2,912.37	+
20/12/2022	2022120397	275 3814	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-5,415.06	+
20/12/2022	2022120398	275 3815	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022	-4,516.00	+
20/12/2022	2022120399	275 3816	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO AÑO 2022 Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2022.	-3,749.04	+
20/12/2022	2022120653	275 3817	PAGO DE FACTURA # A5890 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MPIO DE GALEANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JJJLIO Y AGOSTO 2022.	-190,704.00	+

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several initials (M, N, S, J) next to specific rows.

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

20/12/2022	2022120654	275 3818	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE ISAAC ALVAREZ VELAZQUEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ PINAL ALTO.	-10,000.00	
20/12/2022	2022120655	275 3819	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ EL POTOSI.	-15,000.00	+
20/12/2022	2022120679	275 3710	Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2022.	( 836.69 )	
20/12/2022	2022120681	275 3627	Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 A EMPLEADA DE APOYO EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA (NUTRILOGA).	( 2,500.00 )	
21/12/2022	2022120656	275 3820	REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-5,392.04	
21/12/2022	2022120657	275 3821	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY AL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y GESTIONES A OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL.	-1,199.00	
21/12/2022	2022120658	275 3822	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MONTERREY PARA ENTREGA DE RESULTADOS DE LA CONSULTA NACIONAL "ME ESCUCHAS 2022" DEL PROGRAMA SIPINNA	-868.00	
21/12/2022	2022120661	275 3826	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-5,300.00	+
21/12/2022	2022120662	275 3827	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-5,325.00	+
21/12/2022	2022120663	275 3828	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-5,300.00	+
22/12/2022	2022120659	275 3823	PAGO DE FACTURA # 501 POR COMPRA DE REFACIONES PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-28,715.80	+
22/12/2022	2022120660	275 3824	PAGO DE CONTRATO PMG-57-PG/2022 RELATIVO A LOS SERVICIOS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN EJ. SAN RAFAEL, FACTURA # A 475.	-161,936.00	+
22/12/2022	2022120664	275 3830	PAGO DE FACTURA # 89 POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO A MAESTROS DEL MPIO.	-8,120.00	+
22/12/2022	2022120665	275 3831	PAGO DE FACTURA # 90 POR COMPRA DE 1 LICUADORA PARA EL COMEDOR MPAL.	-1,740.00	+
22/12/2022	2022120666	275 3832	PAGO DE FACTURA # 83 POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO A MAESTROS JUBILADOS DE LA SECCION 21.	-6,577.20	+
22/12/2022	2022120667	275 3833	PAGO DE FACTURA # 283 POR MTT. DE VEHICULO AVEO 03 DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-1,682.00	+
22/12/2022	2022120668	275 3834	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-2,000.00	+
22/12/2022	2022120669	275 3835	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-2,000.00	+
22/12/2022	2022120670	275 3836	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	-2,000.00	+
22/12/2022	2022120671	275 3837	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. INOCENTE RIVERA REYNA DEL EJ. CAMPAMENTO DE LA SAHOP.	-10,000.00	2
22/12/2022	2022120672	275 3838	PAGO DE FACTURA # 72 COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS PARA USC DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION GALEANA.	-11,155.04	+
22/12/2022	2022120673	275 3839	PAGO DE FACTURA # 73 POR COMPRA DE 1 COBERTOR INVERNAL PARA APOYO CIUDADANO DEL SRA. MARTHA NELLY CONTRERAS RAMIREZ DEL EJ. LA HEDIONDILLA.	-680.00	+
22/12/2022	2022120674	275 3840	PAGO DE FACTURA # 76 POR COMPRA DE 1 ABAQUICO DE PEDESTAL EN APOYO A LA SRA. BLANCA ESTHELA DIAZ RAMOS DE EJ. LA LAGUNA.	-1,400.00	+
22/12/2022	2022120675	275 3841	PAGO DE FACTURA # 88 POR COMPRA DE 1 ESTUFA EN APOYO A LA CORPORACION DE FIERZA CIVIL UBICADA EN CARRETERA 18 DE MARZO GALEANA N. L.	-1,392.00	+
30/12/2022	2022120188	275 3648	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS.	-1,000.00	
30/12/2022	2022120189	275 3649	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-4,000.00	+
30/12/2022	2022120190	275 3650	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,200.00	



Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

30/12/2022	2022120191	275 3651	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 L EJ. EL DERRAMADERO PARA PAGO DE CONDUCCION DE AGUA.	-1,500.00	
30/12/2022	2022120192	275 3652	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. DE GALEANA.	-1,800.00	+
30/12/2022	2022120193	275 3653	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 PARA GASTOS DE MENOR CON DISCAPACIDAD.	-600.00	
30/12/2022	2022120194	275 3654	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑA CON CANCER DEL EJ. LA LEONA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,500.00	
30/12/2022	2022120195	275 3655	APOYO ECONOMICO MENSUAL A PARA LLEVAR A MENOR A TERAPIAS DE REHABILITACION.	-1,000.00	
30/12/2022	2022120196	275 3656	APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA QUE APOYA EN LA RECOLECCION DE BASURA EN EJ. LA PROVIDENCIA.	-1,000.00	
30/12/2022	2022120197	275 3657	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA LLEVAR A MENOR A TERAPIAS DE REHABILITACION.	-1,200.00	
30/12/2022	2022120198	275 3658	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE MENOR QUE SUFRE DE CONVULSIONES.	-3,000.00	
30/12/2022	2022120199	275 3659	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS DE MENOR QUE SUFRE PROBLEMAS DEL CORZON.	-1,000.00	
30/12/2022	2022120200	275 3660	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE DOS MENORES CON PROBLEMAS DE SALUD DEL EJ. EL RUCIO.	-1,600.00	
30/12/2022	2022120201	275 3661	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ADULTO DISCAPACITADO.	-900.00	
30/12/2022	2022120202	275 3662	APOYO ECONOMICO MENSUAL MEDICO QUE BRINDA SERVICIO EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA.	-3,000.00	
30/12/2022	2022120203	275 3663	APOYO ECONOMICO MENSUAL A MEDICO QUE BRINDA SERVICIOS EN EL HOSPITAL GENERAL GALEANA.	-3,000.00	
30/12/2022	2022120205	275 3665	APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑO CON CANCER DEL EJ. SAN JOSE DE RAICES.	-2,000.00	
30/12/2022	2022120206	275 3666	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	-2,000.00	
30/12/2022	2022120207	275 3667	APOYO ECONOMICO MENSUAL A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS QUE REALIZA ESTUDIOS EN ALEMANIA.	-5,000.00	
30/12/2022	2022120210	275 3669	APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	-1,500.00	2
TOTAL EGRESOS				-5,089,432.96	3

**OLIZAS DE DIARIO**

02/12/2022	2022120067		DELIA GARCIA DECIGA. F-94 350 DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-118,901.16	4
02/12/2022	2022120068		GRUPO COPEGZA SA DE CV. F-A457 PMG-53-PG/2022 RENTA MAQ Y SUM DE MAT P/REHAB CALLES EJ RAICES	-432,216.00	+
02/12/2022	2022120069		CLAUDIA PATRICIA CEPEDA MTZ. F-A6655 SERVICIO DE FUMIGACION P/BODEGAS Y MODULOS DE MPAL	-9,280.00	+
02/12/2022	2022120070		EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA. F-2357 EDICIOS ESPECIAL 1ER INFORME MPAL.	-35,000.00	+
02/12/2022	2022120071		EDENRED MEXICO SA DE CV. F-2607619 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-207,769.10	+
02/12/2022	2022120195		DEVOLUCION DE EFECTIVO POR FALTAS INJUSTIFICADAS DEL PAGO DE C/JADRILLAS EMPLEO TEMPORAL	399.00	4
06/12/2022	2022120001		DEVOLUCION DE EFECTIVO POR APOYOS ECONOMICOS NO COBRADOS.	34,000.00	4
06/12/2022	2022120002		DEVOLUCION DE EFCTIVO POR APOYOS ECONOMICOS NO COBRADOS.	4,000.00	4
07/12/2022	2022120072		ALFONSO PERALES GARZA. F-270B RENTA DE MAQ Y CAMION P/REHAB CAMINO EJ PINAL ALTO	-1,384,373.00	+
07/12/2022	2022120073		FRANCISCO HDZ LOPEZ. F-A11747 FAB E INSTALACION DE SELAÑAMIENTOS ELEVADCS	-877,424.00	+
07/12/2022	2022120074		FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ. F-A11748 FAB E INSTLACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EJ SANTA CLARA DE GZZ	-132,588.00	+

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

Banco: 275

07/12/2022	2022120075	FRANCISCO HDZ LOPEZ. F-A11749 FAB E INSTLACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN CAB MPAL.	-135,163.20	+
07/12/2022	2022120076	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ. F-M84704 500 BOLOS P/EVENTO ROSARIO EN PLAZA PRINCIPAL	-8,000.00	+
07/12/2022	2022120077	PEDRO EDUARDO AGUILLON MATA. 20 BICICLETAS PARA RIFA NAVIDEÑA DIC 2022	-56,828.40	+
07/12/2022	2022120078	IBARRA MTZ Y CASTILLO. F-IMC3051 ADESCRIA FISCAL Y FINANCIERA DE PROV MES NOV 2022	-58,580.00	+
07/12/2022	2022120080	TRANSPORTES SALGAR. F-B1273 TRANSPORTE DE GALEANA A LA ASCENSION EL 08/12/2022	-31,320.00	+
08/12/2022	2022120081	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1013 TRES APARTARAYOS DE 13200 KVA	-13,224.00	+
08/12/2022	2022120082	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1014 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DE ALUMBRAQDO PUB	-10,846.00	+
08/12/2022	2022120083	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1015 MATERIAL ELECTICO P/MTTO DE ALUMBRADO PUB	-22,620.00	+
08/12/2022	2022120084	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1016 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DE ALUMBRADO PUB	-7,134.00	+
08/12/2022	2022120085	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1021 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-15,080.00	+
08/12/2022	2022120086	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1025 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,770.00	+
08/12/2022	2022120087	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1026 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-19,721.16	+
08/12/2022	2022120088	JOSE GPE. PEDRAZA ACUÑA. F-A1030 ALUMBRADO PUBLICO P/MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,770.00	+
08/12/2022	2022120089	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1034 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-7,134.00	+
08/12/2022	2022120090	TRANSPORTES SALGAR SA DE CV. F-B1253 SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORTIVOS	-11,596.52	+
08/12/2022	2022120091	ALEJANDRO URBINA LOPEZ. F-A601 RENTA DE 2 SANITARIOS P/MERCADO DE LOS LUNES.	-7,540.00	+
08/12/2022	2022120092	ALFREDO SOLIS MORENO. F-A448 TRASLADO DE PERSONAS DE GALEANA A MONTERREY APOYO)	-15,000.01	+
09/12/2022	2022120079	ANEL ADAN SANCHEZ. PIROTECNIA P/EVENTO DEL ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO.	-11,600.00	+
09/12/2022	2022120093	CAS CONTABLE Y FISCAL S DE RL DE CV. F-CAS123 SERV EN ADMON P/CONTROL INTERNO NOV 2022	-108,808.00	+
09/12/2022	2022120094	ROSARIO CEDEÑO RAMOS. 1 DISCO DURO 512 GB P/DEPTO. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	-1,160.00	+
09/12/2022	2022120095	EDENRED MEXICC SA DE CV. F-2612530 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-195,260.39	+
09/12/2022	2022120096	CC SERV EMPRESARIALES. F-8498 SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL AL MPIO.	-1,740.00	+
09/12/2022	2022120210	CFE. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	-24,822.00	+
3/12/2022	2022120097	ANEL ADAN SANCHEZ. SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DEL MPIO	-29,000.00	+
4/12/2022	2022120003	DEV. DE EFECTIVO POR FALTAS INJUSTIFICADAS DE CUADRILLAS POTOSI Y SAN RAFAEL 1A QNA DIC 2022	399.00	+
4/12/2022	2022120004	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 3533 DEL 13/12/2022 DEL PAGO DE MODEMS.	1,432.00	+
4/12/2022	2022120098	CASA ENRIQUE MTY SA DE CV. COMPRA DE MATERIALES P/ARREGLOS NAVIDEÑOS	-44,431.00	+
4/12/2022	2022120099	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS. MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA P/LOS DIF DEPTOS.	-13,038.40	+
4/12/2022	2022120100	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA MES NOV 2022 LOCAL P/REUBICACION PUESTOS AMBLLANTES	-19,080.00	+
4/12/2022	2022120101	COMERC. REGIA ALCORCON. F-A572 LUCES NAVIDEÑAS Y MATERIAL P/ADORNOS NAVIEDEÑOS	-27,804.04	+
4/12/2022	2022120102	VANESSA JACKELINE CASTRUITA GARCIA. 2 EXTINTORES P/DEPTO DE PROTECCION CIVIL	-6,380.00	+
5/12/2022	2022120005	PAGO DE NOMINA GENRAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA. DICIEMBRE 2022	2,527,394.00	+
5/12/2022	2022120103	DIAZ COMERC FARMACEUTICA. F-424 MATERIALES DE CURACION PARA DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	-25,499.81	+
5/12/2022	2022120104	UANL. APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE MENOR DEL EJ. DAN JOSE DE RAICES.	-4,000.00	+
5/12/2022	2022120105	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET X NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 1 QNA DIC 2022	-39,649.72	+
5/12/2022	2022120107	JOVITA LUNA ARMENDARIZ. SHOW NAVIDEÑO "EL GRINCH" P/EVENTO NAVIDEÑO.	-40,600.00	+

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

Fecha: 03/02/2023  
 Pagina 17 de 19

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

15/12/2022	2022120108	JOVITA LUNA ARMENDARIZ. RENTA DE 2 PERSONAJES NAVIDEÑOS P/EVENTO ENCENDIDO DEL PINO	-9,280.00	X
15/12/2022	2022120130	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA GASTO CORRIENTE 0172 0164799084 P/PAGO DE SUELDOS	19,503.60	X
15/12/2022	2022120196	SUELDO RETENIDO 1A QNA. DE DIC 2022 DE CIPRIANO REYES ALEJANDRO.	2,504.40	+
16/12/2022	2022120006	PAGO DE AGUNALDOS DEL AÑO 2022.	-11,513,020.00	X
16/12/2022	2022120106	DELIA GARCIA DECIGA. 300 DESPENSAS BASICAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASIS REC.	-101,915.28	+
16/12/2022	2022120109	ANEL ADAN SANCHEZ. SERVICIOS DE PIROTECNIA PARA EVENTOS NAVIDEÑOS DEL MPIO.	-29,000.00	X
16/12/2022	2022120110	MA. LUISA DIAZ DOMINGUEZ. F-A125 600 COBERTORES ABORREGADOS P/APOYO A PER ESC REC	-257,520.00	X
16/12/2022	2022120111	DOLORES BRISEÑO MANCHA. F-A3585 1 LLANTA 285/75/16 P/VEHICULO DE APOYO AL MPIO	-4,640.00	X
16/12/2022	2022120112	SHACP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS, SERV PROF. ARREND. Y RESICOS NOV 2022	-521,070.00	+
16/12/2022	2022120113	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR ARRENDAMIENTOS, SERV PROF Y RESICOS NOV 2022	-7,365.00	+
20/12/2022	2022120008	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 1317 DEL 18/02/2022 CTA INGRESOS 03108180E3	14,028.59	X
20/12/2022	2022120114	COMERCIAL LLANTERA CAVOX SA DE CV. 4 LLANTAS P/AMBULANCIA UNIDAD 11 DE PROT CIVIL	-15,740.00	+
21/12/2022	2022120115	SANDRA JUDITH ADAME KARR. SERVICIO DE GRUA ARRASTRE DE VEHICULO AVEO DE LIANRES A GALEANA	-4,640.00	+
21/12/2022	2022120116	CEA PROY EMPRESARIALES. F-21 SERV PROF LEGALES P/ELAB DE PLAN DE DESARROL_C URBANO	-220,400.00	+
22/12/2022	2022120117	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET X NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2Q QNA DIC 2022	-39,649.72	X
22/12/2022	2022120131	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA GASTO CORRIENTE 0172 0164799084 P/PAGO DE SUELDOS	21,286.00	+
22/12/2022	2022120133	CANCELACION DEL CH # 3121 DEL 31/10/2022 DE MIGUEL ANGEL CABRIALES ALVAREZ	2,500.00	900
22/12/2022	2022120134	CANCELACION DEL CH # 3125 DEL 31/10/2022 DE MA. ALICIA CORPUS PINTOR.	5,000.00	910
22/12/2022	2022120135	CANCELACION DEL CH # 3135 DEL 31/10/2022 DE ESTRELLA ROSA ISELA OVIEDO PEDRAZA	1,400.00	925
22/12/2022	2022120136	CANCELACION DEL CH # 3138 DEL 31/10/2022 DE JORGE ALEJANDRO MARTINEZ LARA	12,000.00	930
22/12/2022	2022120137	CANCELACION DEL CH # 3142 DEL 01/11/2022 DE ROSA ELENA MENDOZA SOLIS	3,000.00	940
22/12/2022	2022120138	CANCELACION DEL CH # 3146 DEL 01/11/2022 DE ESMERALDA LIZETH SALAZAR CASAS	8,000.00	950
22/12/2022	2022120139	CANCELACION DEL CH # 3147 DEL 01/11/2022 DE BEATRIZ BAZALDUA SANCHEZ	1,200.00	960
22/12/2022	2022120140	CANCELACION DEL CH # 3149 DEL 01/11/2022 DE ISRAEL ALVAREZ SIFUENTES	5,000.00	970
22/12/2022	2022120141	CANCELACION DEL CH # 3151 DEL 01/11/2022 DE AZENETH SOLIS SOLIS.	1,500.00	980
22/12/2022	2022120142	CANCELACION DEL CH # 3152 DEL 01/11/2022 DE FRANCISCO MALACARA SOLIS	3,000.00	990
22/12/2022	2022120143	CANCELACION DEL CH # 3158 DEL 01/11/2022 DE PRISILA SILVA PEREZ	1,500.00	1000
22/12/2022	2022120144	CANCELACION DEL CH # 3159 DEL 01/11/2022 DE GLORIA LIZBETH GALLEGOS REYNA	3,200.00	1010
22/12/2022	2022120145	CANCELACION DEL CH # 3160 DEL 03/11/2022 DE KEVIN URIEL SANCHEZ FLORES	3,000.00	1020
22/12/2022	2022120146	CANCELACION DEL CH # 3163 DEL 03/11/2022 DE BERTHA ALEJANDRO CASAS	1,000.00	1030
22/12/2022	2022120147	CANCELACION DEL CH # 3164 DEL 03/11/2022 DE MARIA ANGELICA ARIZBETH HERNANDEZ SOTO	2,500.00	1040
22/12/2022	2022120148	CANCELACION DEL CH # 3165 DEL 03/11/2022 DE SONIA MARGARITA BOCANEGRA NAVEJAR	1,000.00	1050
22/12/2022	2022120149	CANCELACION DEL CH #3177 DEL 09/11/2022 DE ARACELI GUADALUPE RIVERA IBARRA	1,200.00	1060
22/12/2022	2022120150	CANCELACION DEL CH # 3178 DEL 09/11/2022 DE ADELA ALEJANDRO BUSTOS	6,500.00	1070

>

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

Fecha 03/02/2023  
 Pagina 18 de 19

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 275

22/12/2022	2022120151	CANCELACION DEL CH # 3179 DEL 09/11/2022 DE RAQUE SALAS MARTINEZ	3,000.00	108
22/12/2022	2022120152	CANCELACION DEL CH # 3180 DEL 09/11/2022 DE ALICIA ALVAREZ PEÑA	3,000.00	109
22/12/2022	2022120153	CANCELACION DEL CH # 3181 DEL 09/11/2022 DE MARILU NAVARRO ALVARADO	2,000.00	110
22/12/2022	2022120154	CANCELACION DEL CH # 186 DEL 31/03/2022 DE LUCIO BELTRAM HERNANDEZ.	600.00	111
22/12/2022	2022120155	CANCELACION DEL CH # 300 DEL 05/04/2022 DE RAMOS GARCIA GARZA.	1,500.00	112
22/12/2022	2022120156	CANCELACION DEL CH # 805 DEL 19/05/2022 DE MARIA MAGDALENA ALVARADO APARICIC.	3,000.00	113
22/12/2022	2022120157	CANCELACION DEL CH # 816 DEL 20/05/2022 DE ROSA IRENE CASAS BUSTOS.	1,000.00	114
22/12/2022	2022120158	CANCELACION DEL CH # 951 DEL 26/05/2022 DE OSIEL ALONSO MATA ALVAREZ.	2,800.00	115
22/12/2022	2022120159	CANCELACION DEL CH # 977 DEL 31/05/2022 DE JUAN DE DIOS MARTINEZ RODRIGUEZ	7,000.00	116
22/12/2022	2022120160	CANCELACION DEL CH # 979 DEL 31/05/2022 DE DARIANA NATALI MORENO CASTRO.	600.00	117
22/12/2022	2022120161	CANCELACION DEL CH # 1191 DEL 21/06/2022 DE SAHIRA DEBANIS MONTES PADILLA	2,500.00	118
22/12/2022	2022120162	CANCELACION DEL CH # 1192 DEL 21/06/2022 DE SALMA YARITZA MONTES PADILLA.	2,500.00	119
22/12/2022	2022120163	CANCELACION DEL CH # 1218 DEL 21/06/2022 DE MARTHA MARIA CONTRERAS GARCIA.	2,500.00	120
22/12/2022	2022120164	CANCELACION DEL CH # 1273 DEL 24/06/2022 DE JUANA MARIA PEÑA CERDA.	2,000.00	121
22/12/2022	2022120165	CANCELACION DEL CH # 1411 DEL 29/06/2022 DE MA. DEL SAN JUAN BAZALDUA HUERTA	3,500.00	122
22/12/2022	2022120166	CANCELACION DEL CH # 1450 DEL 05/07/2022 DE MARIA MELINA BERNAL AGUILLON.	4,680.00	123
22/12/2022	2022120167	CANCELACION DEL CH # 1537 DEL 12/07/2022 DE FRANCISCA LEDEZMA JIMENEZ.	1,500.00	124
22/12/2022	2022120168	CANCELACION DEL CH # 1552 DEL 12/07/2022 DE ANTONIA CARDONA CISNEROS.	1,500.00	125
22/12/2022	2022120169	CANCELACION DEL CH # 1618 DEL 22/07/2022 DE IRMA MAIRETH VALDEZ GAONA.	790.00	126
22/12/2022	2022120170	CANCELACION DEL CH # 1774 DEL 26/07/2022 DE YESICA YAZMIN ARMENDARIZ NAVEJAR.	1,200.00	127
22/12/2022	2022120171	CANCELACION DEL CH # 1791 DEL 26/07/2022 DE SANDRA YANETH GRIMALDO RODRIGUEZ	1,200.00	128
22/12/2022	2022120172	CANCELACION DEL CH # 1822 DEL 27/07/2022 DE ERIC K YAHIR AYALA BAEZ.	1,800.00	129
22/12/2022	2022120173	CANCELACION DEL CH # 1826 DEL 28/07/2022 DE ROSA ISELA MATA CERDA.	1,500.00	130
22/12/2022	2022120174	CANCELACION DEL CH # 1828 DEL 28/07/2022 DE EDGAR MONTAÑEZ BALDERAS.	550.00	131
22/12/2022	2022120175	CANCELACION DEL CH # 1860 DEL 01/08/2022 DE AGUSTIN JAIME CASTILLO PESINA.	2,500.00	132
22/12/2022	2022120176	CANCELACION DEL CH # 1872 DEL 03/08/2022 DE ANALI ERIKA ALVAREZ OBREGON.	568.40	133
22/12/2022	2022120177	CANCELACION DEL CH # 1915 DEL 09/08/2022 DE MARIA DEL SOCORRO BALDERAS MORENO.	400.00	134
22/12/2022	2022120178	CANCELACION DEL CH # 1959 DEL 09/08/2022 DE FELISITAS PESINA RODRIGUEZ.	1,800.00	135
22/12/2022	2022120179	CANCELACION DEL CH # 2103 DEL 15/08/2022 DE PERFECTO HERNANDEZ PEREZ.	1,800.00	136
22/12/2022	2022120180	CANCELACION DEL CH # 2148 DEL 22/08/2022 DE KARLA YANETH CARDONA ALVARADO.	1,500.00	137
22/12/2022	2022120181	CANCELACION DEL CH # 2331 DEL 26/08/2022 DE YARA ESTEFANA DIAZ GUZMAN.	2,000.00	138
22/12/2022	2022120182	CANCELACION DEL CH # 2362 DEL 30/08/2022 DE PERLA RUBI VELAZQUEZ CEDILLO	2,000.00	139
22/12/2022	2022120183	CANCELACION DEL CH # 2394 DEL 02/09/2022 DE ALICIA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA.	600.00	140
22/12/2022	2022120184	CANCELACION DEL CH # 2657 DEL 27/09/2022 DE FIDEL MOLINA GAMEZ.	1,500.00	141
22/12/2022	2022120185	CANCELACION DEL CH # 2773 DEL 07/10/2022 DE J. GUADAUPE MARTINEZ DE LA CRUZ.	7,000.00	142
22/12/2022	2022120186	CANCELACION DEL CH # 2823 DEL 14/10/2022 DE FIDEL MOLINA GAMEZ.	1,500.00	143
22/12/2022	2022120187	CANCELACION DEL CH # 2907 DEL 12/10/2022 DE DIAMANTINA BALDEMIRA ARGUELLO GARCIA	550.00	144
22/12/2022	2022120188	CANCELACION DEL CH # 2911 DEL 12/10/2022 DE REYES DE LA ROSA LOPEZ.	800.00	145

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

Banco: 275

22/12/2022	2022120189	CANCELACION DEL CH # 2938 DEL 21/10/2022 DE JOSE LUIS VELAZQUEZ CORTES.	1,800.00	146
22/12/2022	2022120190	CANCELACION DEL CH # 3004 DEL 25/10/2022 DE LUIS CORTEZ TOVAR.	7,000.00	145
22/12/2022	2022120191	CANCELACION DEL CH # 3041 DEL 31/10/2022 DE HANYELI MARISOL ZARATE SOLIS	2,500.00	148
22/12/2022	2022120192	CANCELACION DEL CH # 3044 DEL 31/10/2022 DE FIDEL MOLINA GAMEZ.	1,500.00	145
22/12/2022	2022120193	CANCELACION DEL CH # 3219 DEL 15/11/2022 DE HANYELI MARISOL ZARATE SOLIS.	2,500.00	151
22/12/2022	2022120197	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH DE PAGO DE CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL 2A QNA DIC 2022	2,000.00	4
22/12/2022	2022120198	CANCELACION DEL CH # 191 DEL 01/04/2022 DE MA. GUADALUPE TIENDA CERDA.	1,000.00	15
22/12/2022	2022120199	CANCELACION DEL CH # 609 DEL 06/05/2022 DE JUANITA ALMENDARIZ GRANADOS.	1,800.00	152
22/12/2022	2022120200	CANCELACION DEL CH # 1158 DEL 14/06/2022 DE SARA LAURA GLERRA MURILLO.	1,000.00	153
22/12/2022	2022120201	CANCELACION DEL CH # 1331 DEL 30/06/2022 DE DARIANA NATAL MORENO CASTRO	600.00	154
22/12/2022	2022120202	CANCELACION DEL CH # 1718 DEL 25/07/2022 DE DARIANA NATAL MORENO CASTRO.	600.00	155
22/12/2022	2022120203	CANCELACION DEL CH # 2209 DEL 25/08/2022 D ELUIS ALBERTO MENDOZA SOLIS.	1,800.00	156
22/12/2022	2022120204	CANCELACION DEL CH # 2275 DEL 26/08/2022 DE JUANA MARIA PECINA SIERRA.	1,000.00	157
22/12/2022	2022120205	CANCELACION DEL CH # 2424 DEL 08/09/2022 DE FELIPE DE JESUS RAMIREZ FLORES	1,200.00	158
22/12/2022	2022120206	CANCELACION DEL CH # 2472 DEL 15/09/2022 DE FIDEL MOLINA GAMEZ.	1,500.00	159
22/12/2022	2022120207	CANCELACION DEL CH # 2635 DEL 27/09/2022 DE ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA.	2,813.00	160
22/12/2022	2022120208	CANCELACION DEL CH # 2926 DEL 14/10/2022 DE HANYELI MARISOL ZARATE SOLIS.	2,500.00	161
22/12/2022	2022120209	CANCELACION DEL CH # 3398 DEL 24/11/2022 DE HANYELI MARISOL ZARATE SOLIS.	2,500.00	162
22/12/2022	2022120212	CFE. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MPALES.	-1,415.00	4
23/12/2022	2022120007	PAGO 2A QNA. DE DICIEMBRE NOMINA GENERAL Y SEGURIDAD PUBLICA INCLUYE PRIMA VAC.	-3,124,802.20	4
23/12/2022	2022120118	EDENRED MEXICO SA DE CV. F-261769 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.	-183,929.31	4
23/12/2022	2022120119	EDENRED MEXICO SA DE CV. F-2623662 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-187,001.43	4
23/12/2022	2022120120	OSWALDO ISRAEL FLORES GZZ. F-161 PAQUETE DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE FIN DE AÑO.	-46,400.00	4
23/12/2022	2022120121	JOE OVIDIO PEÑA PALACIOS. MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA P/OS DIF DEPTOS DE LA ADMCN MPAL	-13,050.46	4
28/12/2022	2022120132	MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA GASTO CORRIENTE 0172 0164799084 P/PAGO DE SUELDOS	47,712.60	4
30/12/2022	2022120122	EDENRED MEXICO SA DE CV. F-2628732 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-118,193.57	4
30/12/2022	2022120123	VIRGINIA NIDHIA BERNAL SOLIS. F-43 POR DESPENSA PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUB	-72,400.15	4
30/12/2022	2022120124	VIRGINIA NIDHIA BERNAL SOLIS. F-44 DESPENSA P/COMEDORES DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL	-50,400.00	4
30/12/2022	2022120215	AJUSTE DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-16,437.60	4
30/12/2022	2022120216	DESCUENTO ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2022	-588,421.00	4
31/12/2022	2022120218	REGISTRO DEL 3% POR PAGO DE PREDIALES EN PORTAL DE INTERNET DEL ESTADO.	-134.58	4
31/12/2022	2022120221	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	6,983.94	4
TOTAL POLIZAS DE DIARIO			-23,574,870.68	

Saldo Final:

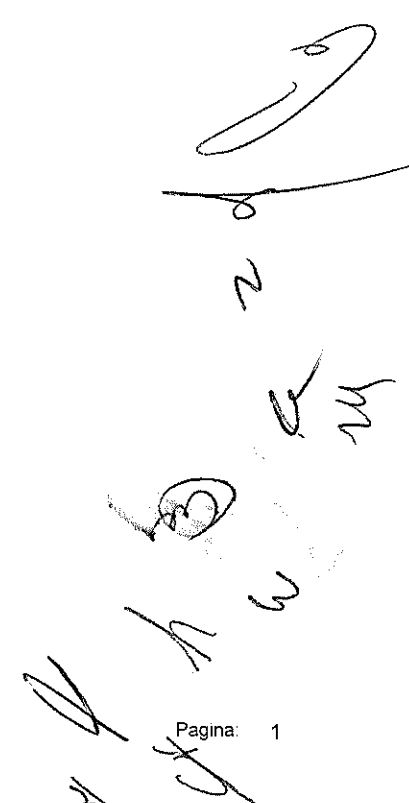
17,772,558.19

*[Handwritten signatures and initials]*

FECHA 17/03/2023  
HORA: 12:14:28PM

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE SALDOS CONTABLES AL 31/12/2022

Cuenta	Descripcion	Saldo Cuenta	Saldo SCta	Saldo SSCta
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$11,452,252.65		
10302-0002-0000	BANORTE		\$39,536.39	
10302-0002-0015	BANORTE 0243935211 DEVOLUCIONES FISM 2013			16.61
10302-0002-0020	BANORTE # 1053999268 FONDO 3 2019			0.02
10302-0002-0023	BANORTE # 1140647469 FONDO 3 2021			39,519.76
10302-0003-0000	BACO AZTECA		\$1,412,716.26	
10302-0003-0001	BANCO AZTECA #0165011520 FONDO 3 2022			11,412,716.26





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
CTA No. 0243935211 BANORTE DEVOLUCIONES FISM 2013

SALDO S/ESTADO DE CUENTA	\$16.61
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	\$16.61

*[Handwritten signatures and initials]*

DEVOLUCIONES FISM 2013  
MUNICIPIO DE GALEANA NL  
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247  
RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 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

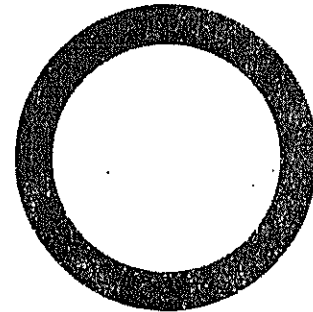
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0243935211	072 589 00243935211 9	\$88,716.61	\$16.61
<b>TOTAL</b>			<b>\$88,716.61</b>	<b>\$16.61</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Saldo inicial del periodo	\$ 88,716.61
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 88,700.00
+ 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	\$ 16.61
Saldo disponible al día*	\$ 435.79-

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$88,716.61)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$88,700.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$16.61</b>

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,877.90
Días que comprende el periodo	31

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

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$452.40
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.40</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	\$ 0.00

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)  
Banorte S.A. de C.V. División de Banca Corporativa Grupo Banorte S.A. de C.V. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64811, Municipio Monterrey



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			88,716.61
02-DIC-22	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS C01C0000776 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0327927330 PAGO FACT CONST DE CUARTO 4X3 APOYO A CARMEN ARREO AL R.F.C. GAEF8502273K4		88,700.00 ✓	16.61

## OTROS

Informe de Depósitos en Efectivo (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	\$ 1,111,934.71
Monto de excedente de depósitos	

\*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 INVERSIÓN, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA. DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTÓN "SALIR", ELIGE LA OPCIÓN "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACIÓN, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRÁ 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.

## 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. 3079, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3030, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 206

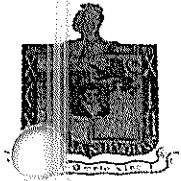
BANCO:		206 BANORTE 0243935211 DEVOLUCIONES FISM2013				Saldo Inicial:	88,716.61
CUENTA CONTABLE:		10302-0302-0015					
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
<b>FOLIZAS DE DIARIO</b>							
02/12/2022	2022120125				FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO F-776 CONST DE CUARTO HABITACION DE 4X3 APOYO A P.E.R. DEL EJ EL MILAGRO		-88,700.00 ✓
					TOTAL FOLIZAS DE DIARIO		-88,700.00
					Saldo Final:		16.61

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
CTA No. 1053999268 BANORTE FONDO 3 2019 BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

0.02

FECHA

NO. DOCTO

IMPORTE

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.02

*[Handwritten signatures and initials]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 248

BANCO: 248 BANORTE # 1053999268 FONDO 3 2019  
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0020

Saldo Inicial: 0.02

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

Saldo Final: 0.02

*[Handwritten signature and notes]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 1140647469 FONDO 3 2021 BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$39,519.76

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

39,519.76

*[Handwritten signatures and initials]*  
A  
M  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

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	1140647469	072 589 01140647469 7	\$39,515.34	\$39,519.76
<b>TOTAL</b>			<b>\$39,515.34</b>	<b>\$39,519.76</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 39,515.34
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,519.76
Saldo disponible al día*	\$ 39,519.76

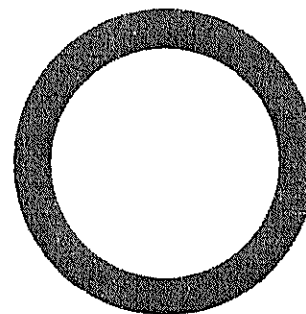
<b>Saldo promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,515.34
Días que comprende el periodo	31

<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.42
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 4.42</b>

<b>Comisiones y cargos</b>	
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>

<b>Resumen de comisiones</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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL FM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$39,515.34)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$39,519.76</b>

*[Handwritten signatures and scribbles]*

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 Mexicano del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera, C.P.64836, Municipio Monterrey  
 N. de C. del Grupo: BIC BANORTE

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			39,515.34
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31		4.42	39,519.76

**OTROS**

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

Mes:	DICIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.4143
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
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.

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

**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 8060.

*[Handwritten signatures and initials]*

**Línea Directa para su empresa:**



**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1140647469 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 57D89119-A7A3-41F1-8113-2CE9166DDF29

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T21:55:12

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

YriELD3f0CnsXvoSU5iJn+6DV1dnCfJtAZY47xGbWS2xSO8blw8pgPOupVdLghK0USnBTR0MTcPYgSvWYte0i9wSlqGIZQpRzPe9wU66rv6n9P5ebnFJzFwWnpxyPneQqRlon8ciks0zv3qj81wCUYRD/5Q+HJqzyVcl7/AOGaEbDxQ9MwH3INj7TQItPXeWemvrfFv3JkGlpbR/Y1VtZeXdhRiFUPdJoG/hBUjrWhtfKuOvO8k80jCry792JGxVu5d6xLX7RopPLbOjOSguw7WVuoKKZrgD/8iRxs+HQ+PQQ3UdlLwG+SekunTZZG9pDip58FZ67iift4PFus9w==

**Sello del SAT:**

P4bP53Pr4gKp+z67xUEjvquDnW0X7ekyilHrss8jFrNCiWibPOFXAc2F32rBbIQ7YwvFCLdDnZ1FKEu2ij/oa9c6hnXbW4bD+ZcFj5qvFwRmSfOfgw50I8pvMZYVqPNljaSoltc8NJD6GzEpxrz1v2zcsJOUH022v2W6iZfhwLFYadUIXN9J/6t5Mqz4r2a+QLnplLz6BLdDbssdxC9ILKX6RI1SZ1TC3EmM35uDnMP0Un1JxiEXZ7CyB+iRnInrm3Cil4nbGx8/EitHlxAU8+1JVJW3D550YwMYEZ5ernDmhkoVscXy25HkwqRayxfuwgEEu8fl/1rDXAIDwA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|57D89119-A7A3-41F1-8113-2CE9166DDF29|2023-01-02T21:55:12|DCD090706E42||YriELD3f0CnsXvoSU5iJn+6DV1dnCfJtAZY47xGbWS2xSO8blw8pgPOupVdLghK0USnBTR0MTcPYgSvWYte0i9wSlqGIZQpRzPe9wU66rv6n9P5ebnFJzFwWnpxyPneQqRlon8ciks0zv3qj81wCUYRD/5Q+HJqzyVcl7/AOGaEbDxQ9MwH3INj7TQItPXeWemvrfFv3JkGlpbR/Y1VtZeXdhRiFUPdJoG/hBUjrWhtfKuOvO8k80jCry792JGxVu5d6xLX7RopPLbOjOSguw7WVuoKKZrgD/8iRxs+HQ+PQQ3UdlLwG+SekunTZZG9pDip58FZ67iift4PFus9w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 67850

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signatures and initials on the right side of the document.*

**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 BAI0930209927

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 262

BANCO: 262 BANORTE # 1140647469 FONDO 3 2021  
CUENTA CONTABLE: 10302-0002-0023

Saldo Inicial: 39,515.34

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

**POLIZAS DE DIARIO**

31/12/2022	2022120237				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	4.42 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	4.42

Saldo Final: 39,519.76

*[Handwritten signatures and initials]*

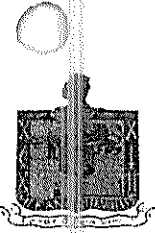
MS

2

W

CP

2/10



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 01720165011520 BANCO AZTECA FONDO 3 2022

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	11,412,716.26
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	11,412,716.26

*[Handwritten signatures and initials]*



PERIODO DICIEMBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 No. DE CUENTA 0172 0165011520 CUENTA EMPRESARIA AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83732433  
 CUENTA CLABE 127180001650115202  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165C11520

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

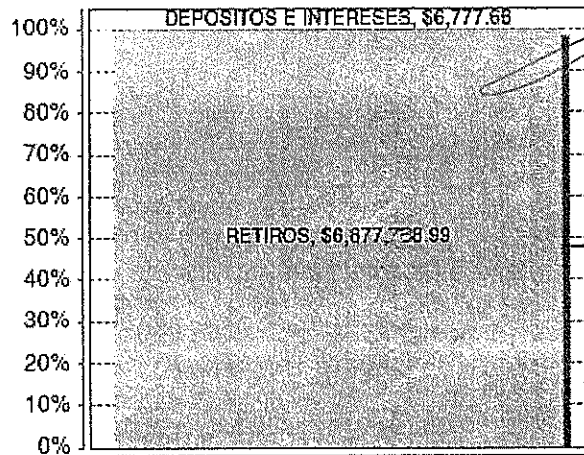
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	18,283,727.59	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 6,777.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,785,951.37
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5,869.13	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14 6,877,788.99	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	11,412,716.26	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 18,283,727.59



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: 11,412,716.26

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			18,283,727.59
2022/12/01	2022/12/01	51	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		6,777.66	18,290,505.25
2022/12/01	2022/12/01	52	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	159,555.29		18,130,949.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED		✓	
2022/12/01	2022/12/01	53	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221201016217202202I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED	303,001.94		17,827,948.02
2022/12/09	2022/12/09	54	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221209016279856483I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM Y FINIQUITO PAVIM	2,581,328.54	✓	15,246,619.48
2022/12/09	2022/12/09	55	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221209016279918864I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM DE	210,101.66	✓	15,036,517.82
2022/12/09	2022/12/09	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221209016280024100I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA PAVIM DE	100,721.71	✓	14,935,796.11
2022/12/12	2022/12/13	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CUMBRE SUR DESARROLLOS S. DE R.L. DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221213076304209730I REF: CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST DE	603,281.15	✓	14,332,514.96
2022/12/16	2022/12/16	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221216016341606025I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM DE	106,892.27	✓	14,225,622.69
2022/12/16	2022/12/16	59	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATC NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221216016341672116I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA PAVIM DE	84,186.17	✓	14,141,436.52

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature resembling 'JL' or 'ML' is written over the right side of the table.  
 - Below it, there are several other initials and marks, including 'W', '2', and a signature that looks like 'JL' or 'ML' again.  
 - At the bottom right, there are more initials, possibly 'JL' and 'W'.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/16	2022/12/16	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221216016341742212I REF: CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM AMP RED DE	126,058.52	✓	14,015,378.00
2022/12/16	2022/12/16	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221216016341806111I REF: CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM AMP DE RED DE	454,030.59	✓	13,561,347.41
2022/12/16	2022/12/16	62	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221216016341851552I REF: CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO	1,672,266.79	✓	11,889,080.62
2022/12/16	2022/12/16	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221216016341904063I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED	214,505.07	✓	11,674,575.55
2022/12/16	2022/12/16	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EUSEBIO LUNA MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221216016341952595I REF: CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO	88,510.99	✓	11,586,064.56
2022/12/16	2022/12/16	65	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EUSEBIO LUNA MENDOZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221216016342094706I REF: CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED DE	173,348.30	✓	11,412,716.26

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten numbers: 2, 2, 2]*

*[Handwritten text: 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]*

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS per persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>  
Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8020

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236YE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 621

Sucursal: Villa Olímpica, Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cerc pesos 09/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 34121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

FE3118F5-72A8-47D1-BFF1-01DD1914604A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

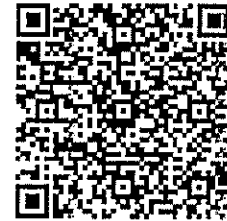
2023-01-02T12:09:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

*Handwritten signature*

### Sello Digital

I8tgMxv9nApj0oxPMMd/FvixJ9N2Ri6L9vQzNp9uklqGOiWrOSYpGPm3RxmBnDgP3hy  
ECWF AurJo2UIXSFRBrdEn9V7OVEsvIAa+YWJGrzW9b5HUjXctzUOUIMarPgnlPdx0a  
gNkrS1sUNkYocR3FIkNxmLcPazlgLaXspfsyrkfkKycvjEk4Ob0M8EN/mNeAaWgNJ2Kd  
pNYoBSwr4Um+YyEf16W9xtr08Ok1jQFFmWprfoXz+zPmjYhKgWX5KsrAjlELGO  
Lvx7ZpWSP LHj05pMjtt0142AbnFSS6X+xCcZAxrOdC0oQmNw4TzTL2v4elFeAAhyODI  
XA==

### Timbre Digital

UUID="FE3118F5-72A8-47D1-BFF1-01DD1914604A" FechaTimbrado="2023-01-02T12:09:07"  
SelloCFDI="I8tgMxv9nApj0oxPMMd/FvixJ9N2Ri6L9vQzNp9uklqGOiWrOSYpGPm3Rxm  
BnDgP3hyECWF AurJo2UIXSFRBrdEn9V7OVEsvIAa+YWJGrzW9b5HUjXctzUOUIMarP  
gnlPdx0agNkrS1sUNkYocR3FIkNxmLcPazlgLaXspfsyrkfkKycvjEk4Ob0M8EN/mNeAa  
WgNJ2KdpNYoBSwr4Um+YyEf16W9xtr08Ok1jQFFmWprfoXz+zPmjYhKgWX5Ksr  
AjlELGO Lvx7ZpWSP LHj05pMjtt0142AbnFSS6X+xCcZAxrOdC0oQmNw4TzTL2v4elFe  
AAhyODIXA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="q9v0E-C1WKugWpuAZSsl3H9E28WVPwgGUHFCZ51IV6gBnNoc4IX4CXGZ  
cutVyyBvmZoZpR Sr6mdzVyiQb/zk/DitultD6G0iDxn4MlxuHA WgP5ZN65wG0ITC THq4  
FeHtzRY6DVsKrb5HlUEcZxhJp33t/MFUvDlIRB+w28t4J67m9qghmLh3fNRz1A?dlHw  
gAHxJhH1jmqnbc7zAY1ArTdC16HE4a7zgUJEIK81/KXEwtCdMlw5JOTGmACs96+L0f  
8XsAREC1JKo/7aO91ECfklJ/Bzes4a5utZdkcSeL0mB0cCN7ZYJCMG29z4LVV3zGwT9  
sHCZE51mgsg=="

*Handwritten signatures and marks*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

04  
4  
3  
2  
1  
M



Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

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

Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/12/2022 01:26:19 pm al 31/12/2022 01:26  
 Banco: 271

BANCO: 271 BANCO AZTECA #0165011520 FONDO 3 2022  
 CUENTA CONTABLE: 10302-0033-0001 Saldo Inicial: 18,283,727.59

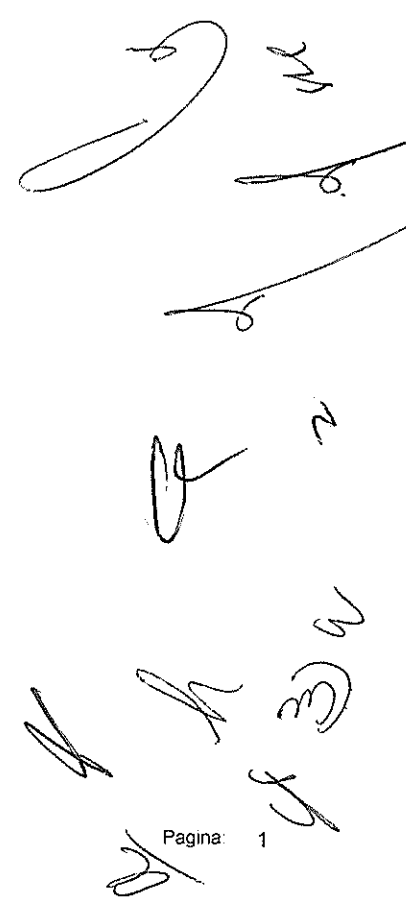
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
<b>POLIZAS DE DIARIO</b>						
01/12/2022	2022120053				ALFONSO PERALES GARZA. ADITIVA PMG-F3-SG-09/2022 AMP RED ELECT EJ LAS DELICIAS F-261B	-159,555.29 ✓
01/12/2022	2022120054				ALFONSO PERALES GARZA. ADITIVA PMG-F3-SG-08/2022 AMP RED ELECT EJ NAVIDAD F-267B	-303,001.94 ✓
09/12/2022	2022120055				ASESORIA Y PROYECTOS GMZ. 1A EST Y FINIQ. PMG-F3-SG-07/2022 PAV CALLE PINO SUAREZ EJ RAFAEL	-2,581,328.54 ✓
09/12/2022	2022120056				ASESORIA Y PROYECTOS GMZ. ADITIVA PMG-F3-SF-07/2022 PAV CALLE PINO SUAREZ EJ S RAFAEL	-210,101.66 ✓
09/12/2022	2022120057				ASESORIA Y PROYECTOS GMZ. EXTRA DE PMG-F3-SF-07/2022 PAV CALLE PINO SUAREZ S RAFAEL F 107	-100,721.71 ✓
12/12/2022	2022120058				CUMBRE SUR DESARROLLOS. 1A EST PMG-F3-SJ-11/2022 CONST TELEBACHILLERATO EJ S IGANCIO TEXAS	-603,281.15 ✓
16/12/2022	2022120059				JUAN MIGUEL LOPEZ MTZ. ADITIVA PMG-F3-SF-06/2022 PAV CALLE MORELES E. S RAFAEL F-7	-106,892.27 ✓
16/12/2022	2022120060				JUAN MIGUEL LOPEZ MTZ. EXTRA PMG-F3-SF-06/2022 PAV CALLE MORELOS S RAFAEL F-8	-84,186.17 ✓
16/12/2022	2022120061				GRUPO COPEGZA. 1A EST. PMG-F3-SD-02/2022 AMP RED DRENAJE SANITARIO COL EL MIRADOR F-A467	-126,058.52 ✓
16/12/2022	2022120062				GRUPO COPEGZA. 2A EST PMG-F3-SD-02/2022 AMP RED DRENAJE SANITARIO COL EL MIRADOR D-A468	-454,030.59 ✓
16/12/2022	2022120063				JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ. 2A EST Y FINIQ PMG-F3-SG-10/2022 AMP RED ELECT EJ ESTADOS UNIDOS F-A189	-1,672,266.79 ✓
16/12/2022	2022120064				JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ. ADITIVA PMG-F3-SG-10/2022 AMP RED ELECT EJ ESTADOS UNIDOS F-A190	-214,505.07 ✓
16/12/2022	2022120065				EUSEBIO LUNA MENDOZA. 2A EST Y DINIQ PMG-F3-SD-03/2022 AMP RED DRENAJE SAN T COL EL MIRADOR F-40	-88,510.99 ✓
16/12/2022	2022120066				EUSEBIO LUNA MENDOZA. ADITIVA PMG-F3-SD-03/2022 AMP RED DRENAJE SAN T COL DEL MAESTRO F-41	-173,348.30 ✓
31/12/2022	2022120225				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	6,777.66 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIAFIO						-6,871,011.33
Saldo Final:						11,412,716.26

*[Handwritten signatures and initials]*

FECHA 17/03/2023  
HORA: 12:19:41PM

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE SALDOS CONTABLES AL 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Saldo Cuenta	Saldo SCta	Saldo SSCta
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$3,247,601.36		
10303-0002-0000	BANORTE		\$271,647.46	
10303-0002-0015	BANORTE 0424608622 FONDO 4 2016			35.92
10303-0002-0017	BANORTE 0596C33167 FONDO 4 2018			11,730.12
10303-0002-0019	BANORTE #1093833621 FONDO 4 2020			0.08
10303-0002-0020	BANORTE # 1140648523 FONDO 4 2021			259,881.34
10303-0003-0000	BANCO AZTECA		\$2,975,953.90	
10303-0003-0001	BANCO AZTECA # 165129668 FONDO 4 2022			2,975,953.90





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2022  
CTA 0424608622 BANORTE FONDO 4 2016

SALDO S/ESTADO DE CUENTA	\$0.00
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	\$35.92

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Banco: 222

BANCO: 222 BANORTE 0424608622 FONDO 4 2016

CUENTA CONTABLE: 10303-0002-0015

Saldo Inicial: 35.92

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

Saldo Final: 35.92

*[Handwritten signatures and marks]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 0596033167 FONDO 4 2018 BANORTE

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

11,730.12

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

11,730.12

*[Handwritten signatures and initials]*

FONDO 4 2018  
MUNICIPIO DE GALEANA NL  
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247  
RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 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

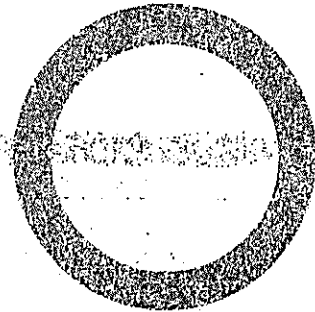
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0596033167	072 589 00596033167 7	\$11,728.81	\$11,730.12
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0596034678	072 589 00596034678 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,728.81</b>	<b>\$11,730.12</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Saldo inicial del periodo	\$ 11,728.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.31	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,730.12	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,730.12	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$11,728.81)



Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,728.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.31	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 1.31</b>	<b>\$0.00</b>

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$11,730.12</b>

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>

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

NO. DE CUENTA: 04577247

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

**Informe Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			11,728.81
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	1.31		11,730.12

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

**OTROS ▾**

**Informe de Depósitos en efectivo (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 Anual Real (GAR)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0596034678	0.00 %	-4.75 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAR 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 PREFERE, 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.

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: BMM930789927



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

*[Handwritten signatures and initials]*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (31) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera, C.P. 64850, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BNM0229923

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0396023167 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 8AFECBCF-A8D4-4178-9B47-98F26F615F46  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T23:36:08  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

NEQfxWs4Ahd6KASxcB8Sq+kspsNrKiYUDLpXwqeuizxnq8/wfPqX1d1w8LuMkDMOPtGyUkfQsXHCjhc/bPGWtm72Bm/YZibcefs8ld4TZkAJ  
W9utct9T+dJDVxfwYIElwbghN/NkmKNuK8z+ofr6JnIPKbJWHfQIX+/YYLJ0t2IZV51nYyQyhaiJ0xrc7f3sD9pT8Z5fT8x1wKqs9xW4SgPOLPzP  
h4IZwglgce0DLsPfvE7LNn52dWsBwVjRGDZJr7uFnZrgqQYiakJ2G8s9GzPMoAxlvPUIEvFAxoif2Lun6RlqC0nXv4Tp1NgUa2KRShpp1Ag/QsZS  
Zbxfqbg==

**Sello del SAT:**

YFTSRXXV6kRKG6ZyATMz/jwuxCwP30QwNUFYJ18VW2PfNdoQPrCRsBLX+Utx7vRSj+ZsEg8wr9kEAxacZ6ciFf:7WrDMmZr6WCnn5BSARxQ  
lctknPmZtIT2X68VlJlI0LosSqaEbsw/q4ew/+4Ly9Svzq2DdsLeM1tk9dw+DnCRm/3oF/gmP1rY/5XC/mRmvQgUip:MaJRmGmvWssNTDmJE  
mNg6xnhrCYUYRGDFLRThriRzAZECZRxkCrDyZKYcP2p3NBBVejRaP7KWdcX/GJacljKhwcClkGOlh69RmTwaZLgup,+gvfvHtq2NtaNPYKcoska  
I70AP09lspqEJg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8AFECBCF-A8D4-4178-9B47-98F26F615F46|2023-01-  
02T23:36:08|DCD090706E42||NEQfxWs4Ahd6KASxcB8Sq+kspsNrKiYUDLpXwqeuizxnq8/wfPqX1d1w8LuMkDMO  
PtGyUkfQsXHCjhc/bPGWtm72Bm/YZibcefs8ld4TZkAJW9utct9T+dJDVxfwYIElwbghN/NkmKNuK8z+ofr6JnIPKb  
JWHfQIX+/YYLJ0t2IZV51nYyQyhaiJ0xrc7f3sD9pT8Z5fT8x1wKqs9xW4SgPOLPzPh4IZwglgce0DLsPfvE7LNn52dWs  
BwVuRGDZJr7uFnZrgqQYiakJ2G8s9GzPMoAxlvPUIEvFAxoif2Lun6RlqC0nXv4Tp1NgUa2KRShpp1Ag/QsZSZbxfqbg  
g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 67850**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[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)

Banorte es un miembro del Grupo Financiero Banorte S.A. de CV, integrante del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey

© Banorte 2023. Todos los derechos reservados.

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 243

BANCO: 243 BANORTE 0596033167 FONDO 4 2018  
CUENTA CONTABLE: 10303-0002-0017

Saldo Inicial: 11,728.81

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

**POLIZAS DE DIARIO**

31/12/2022	2022120234				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	1.31 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	1.31
					Saldo Final:	11,730.12

*[Handwritten signatures and initials]*



Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 255

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

Saldo Inicial: 0.08

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

Saldo Final: 0.08

*[Handwritten signatures and initials]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCLIAACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
CTA No. 1140648523 FONDO 4 2021 BANCRTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA			\$259,880.84
(+) CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN REGISTRO			\$0.50
FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPCRTE	
		0.50	

SALDO S/REGISTROS CONTABLES			259,881.34
-----------------------------	--	--	------------

*[Handwritten signatures and initials]*

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	1140648523	072 589 01140648523 3	\$259,818.19	\$259,880.84
<b>TOTAL</b>			<b>\$259,818.19</b>	<b>\$259,880.84</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

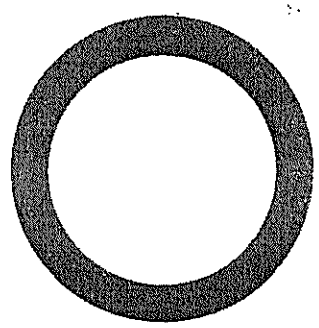
<b>Saldo inicial del periodo</b>		\$ 259,818.19
+ Total de depósitos		\$ 0.00
- Total de retiros		\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados		\$ 62.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00
Saldo actual		\$ 259,880.84
Saldo disponible al día*		\$ 259,880.84

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 259,818.19
Días que comprende el periodo	31

<b>Tasa Bruta Anual</b>		<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 62.65
Retención de ISR		\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>		<b>\$ 62.65</b>
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>

<b>Comisión de Comisiones</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		\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$259,818.19)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 259,880.84</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 M  
 J  
 C  
 W  
 C  
 P  
 H  
 Y

Línea Directa para su empresa:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-22	SALDO ANTERIOR			259,818.19
30-DIC-22	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31	62.65		259,880.84

**OTROS**

Informe de Depósitos en efectivo (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.

**MENSAJES IMPORTANTES**

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSIÓN, 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.

**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 3060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Laredo, N.L. (81) 6649 3020992



**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

114648528 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A2FE3CE2-F567-4A82-A0F0-54FBAAF814AC

**No de Serie del Certificado del SAT:** 000010000005C7237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T21:55:28

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

TER9DU5XFUn6T3Y07nyTELjZ36Rbgsia0kXPzwc9no/zkpmbrK0NzdUg37gZE/rPu3y5DDRKf594HYM6VyYBfa7TYcSUOPq0fRJHTsW8cwbcbROA5BggkvrWY0PYm9oPM6bWBR1vO810uf89ZFbF9/4MeUeAzYmceqsKr5Bt5O71u2iaPFAU7oDwtb9lzk2SNhToF1cSO8JoLjIYygjOLtU1I49fiC5MJrt9frxai0XZxny9+R4q8R6pL9QiQGplnEHFIVmPV3OLXhdWLGUu.QDC6aPJEMRk993KD1qrQVo/M/ILLD7Jv8FnBWLgmvvtv6HgwI0QgBLIYLAW==

**Sello del SAT:**

brDeJaDvoWoJwmz5Km1bNxB/w2GrxBCqLlbe/Rb6TTErTcYCBRCGqHUAQVucBV5zce7DDkR4htmWkWOncyDjACE5TTEBUIEJzeEsuktOBs4Is mQX2AJUADE1Prkh8Uc4jP+8ZThG4\_3d9rP+hbObaWdg5jWYkxLnejmf8hCthH6ODITgxRg1MyX9rnwu3Xsf5p+YY449poKw5ne0oodqfH92 R97CipEK/SjPwbT1E10t5Um87947H/JdJptk42lJ2NQ4IQbOvVce24+NietVTBTWJolvJGV7KJ3qADkJKOyZ0UNveUeTRhuH4J2vyHQVfz720a+gySIIR7a7taXgQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A2FE3CE2-F567-4A82-A0F0-54FBAAF814AC|2023-0-02T21:55:28|DCD090706E42||TER9DU5XFUn6T3Y07nyTELjZ36Rbgsia0kXPzwc9no/zkpmbrK0NzdUg37gZE/rPu3y5DDRKf594HYM6VyYBfa7TYcSUOPq0fRJHTsW8cwbcbROA5BggkvrWY0PYm9oPM6bWBR1vO810uf89ZFbF9/4MeUeAzYmceqsKr5Bt5O71u2iaPFAU7oDwtb9lzk2SNhToF1cSO8JoLjIYygjOLtU1I49fiC5MJrt9frxai0XZxny9+R4q8R6pL9QiQGplnEHFIVmPV3OLXhdWLGUu.QDC6aPJEMRk993KD1qrQVo/M/ILLD7Jv8FnBWLgmvvtv6HgwI0QgBLIYLAW==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 67850

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signatures and initials:*  
 M C  
 W  
 N  
 C  
 A  
 32  
 2  
 4

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 6156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte Mexicana del Comercio y Ahorro es una Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3100, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, C.F. (B) 001020992

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 263

BANCO: 263 BANORTE # 1140648523 FONDO 4 2021  
CUENTA CONTABLE: 10303-C002-0020

Saldo Inicial: 259,818.69

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
<b>POLIZAS DE DIARIO</b>						
31/12/2022	2022120238				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	62.65 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	62.65
					Saldo Final:	259,861.34

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials: M, W, B, H, K]*



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
C/A No. 01720165129668 BANCO AZTECA FONDO 4 2022

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA			3,021,521.94
(+ ) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS			139.20
FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE	
30/04/2022	COMISIONES ABRIL	139.20	
(- ) CHEQUES EN TRANSITO			45,767.59
FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE	
15/09/2022	2C22020040	2800.00	
21/12/2022	CHEQ # 1261	3,000.00	
21/12/2022	CHEQ # 1263	3,500.00	
21/12/2022	CHEQ # 1272	2,095.54	
22/11/2022	CHEQ # 1354	17,260.90	
22/11/2022	CHEQ # 1355	17,110.85	
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES			2,975,953.90

*[Handwritten signatures and initials]*



PERIODO DICIEMBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 No. DE CUENTA 0172 0165129668 CUENTA EMPRESARIA\_ AZTECA  
 No. DE CLIENTE 83732433  
 CUENTA CLABE 127180001651296683  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165129668

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

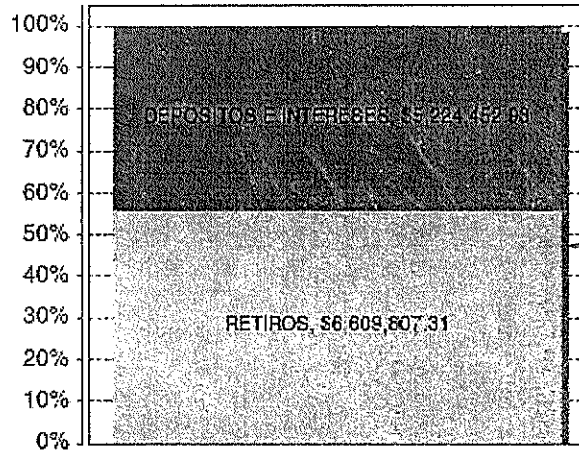
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,406,936.32	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
POSITOS/ABONOS (+)	3 5,224,452.93	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	5,655,007.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,407.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	240 6,609,807.31	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	3,021,581.94	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,406,936.32



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: 3,021,581.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONC	SALDO
2022/12/01	2022/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,406,936.32
2022/12/01	2022/12/01	1129	880	RECNO LIQUIDACION INTERESES		1,983.93 ✓	4,408,870.25
2022/12/01	2022/12/01	1130	439	Pago Cheque Propio MN.:0001133 Retiro por Cobro de Cheque M N. No: 0001133	4,000.00		4,404,870.25

*M*  
*ca*  
*2*  
*3*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		1131		Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001097	2800	1	
2022/12/01	2022/12/01	1132	439	Pago Cheque Propio MN.:0001117 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001117	4,000.00	2	4,398,070.25
2022/12/01	2022/12/01	1133	439	Pago Cheque Propio MN.:0001106 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001106	2,000.00	3	4,396,070.25
2022/12/01	2022/12/01	1134	439	Pago Cheque Propio MN.:0001137 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001137	2,207.49	4	4,393,862.76
2022/12/01	2022/12/01	1135	439	Pago Cheque Propio MN.:0001088 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001088	2,405.50	5	4,391,457.26
2022/12/01	2022/12/01	1136	439	Pago Cheque Propio MN.:0001125 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001125	4,000.00	6	4,387,457.26
2022/12/01	2022/12/01	1137	439	Pago Cheque Propio MN.:0001127 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001127	4,000.00	7	4,383,457.26
2022/12/01	2022/12/01	1138	439	Pago Cheque Propio MN.:0001131 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001131	4,000.00	8	4,379,457.26
2022/12/01	2022/12/01	1139	439	Pago Cheque Propio MN.:0001118 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001118	4,000.00	9	4,375,457.26
2022/12/01	2022/12/01	1140	439	Pago Cheque Propio MN.:0001112 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001112	3,200.00	10	4,372,257.26
2022/12/01	2022/12/01	1141	439	Pago Cheque Propio MN.:0001089 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001089	9,600.00	11	4,362,657.26
2022/12/01	2022/12/01	1142	439	Pago Cheque Propio MN.:0001147 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001147	1,510.20	12	4,361,147.06
2022/12/01	2022/12/01	1143	439	Pago Cheque Propio MN.:0001111 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001111	3,200.00	13	4,357,947.06
2022/12/02	2022/12/02	1144	439	Pago Cheque Propio MN.:0001107	3,000.00	14	4,354,947.06

DETALE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COC OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0001107			
2022/12/02	2022/12/02	1145	439	Pago Cheque Propio MN.:0001109 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001109	5,000.00	✓	4,349,947.06
2022/12/02	2022/12/02	1146	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221202016226999026I REF: CONCEPTO: 02878810031	48,200.04	✓	4,301,747.02
2022/12/06	2022/12/06	1147	212	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580011594773872 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR22C2212062024404066 REF: CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		2,611,259.50 ✓	4,913,006.52
2022/12/09	2022/12/09	1148	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221209016282343443I REF: CONCEPTO: 02878810031	41,735.91	✓	4,871,270.61
2022/12/09	2022/12/09	1149	165	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 61351335313393 CLIENTE: JULIO RAMOS HUERTA FOLIO: 000001149 PAGO DE VARIAS FACTURAS	72,998.80	✓	4,798,271.81
2022/12/09	2022/12/09	1150	439	Pago Cheque Propio MN.:0000978 Retiro por Cobro de Cheque M N No: 0000978	65,671.69	✓	4,732,600.12
2022/12/10	2022/12/11	1151	439	Pago Cheque Propio MN.:0001151 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001151	8,480.00	✓	4,724,120.12
2022/12/14	2022/12/14	1152	439	Pago Cheque Propio MN.:0001225 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001225	40,002.43	✓	4,684,117.69
2022/12/15	2022/12/15	1153	439	Pago Cheque Propio MN.:0001194 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001194	2,675.22	✓	4,681,442.47
2022/12/15	2022/12/15	1154	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	377.00	✓	4,681,065.47

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221215016327041265I REF: CONCEPTO: SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE							
2022/12/15	2022/12/15	1155	212	ORDEN LE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV	32,381.96	✓	6,648,683.49
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 221215016327041453I REF: CONCEPTO: PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PUB ENERO							
2022/12/15	2022/12/15	1156	439	Pago Cheque Propio MN.:0001189 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001189	1,471.60	✓	6,647,211.89
2022/12/15	2022/12/15	1157	439	Pago Cheque Propio MN.:0001192 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001192	2,207.48	✓	6,645,004.41
2022/12/15	2022/12/15	1158	439	Pago Cheque Propio MN.:0001208 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001208	1,486.23	✓	6,643,518.18
2022/12/15	2022/12/15	1159	439	Pago Cheque Propio MN.:0001190 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001190	1,471.60	✓	6,642,046.58
2022/12/15	2022/12/15	1160	439	Pago Cheque Propio MN.:0001156 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001156	4,000.00	✓	6,638,046.58
2022/12/15	2022/12/15	1161	439	Pago Cheque Propio MN.:0001160 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001160	4,000.00	✓	6,634,046.58
2022/12/15	2022/12/15	1162	439	Pago Cheque Propio MN.:0001165 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001165	4,000.00	✓	6,630,046.58
2022/12/15	2022/12/15	1163	439	Pago Cheque Propio MN.:0001171 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001171	3,000.00	✓	6,627,046.58
2022/12/15	2022/12/15	1164	439	Pago Cheque Propio MN.:0001174 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001174	3,500.00	✓	6,623,546.58
2022/12/15	2022/12/15	1165	439	Pago Cheque Propio MN.:0001179 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001179	3,000.00	✓	6,620,546.58

M

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'W' and 'A'.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONC	SALDO
		1166		Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001163	4,000.00	✓	
2022/12/15	2022/12/15	1167	439	Pago Cheque Propio MN.:0001167 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001167	4,000.00	✓	6,612,546.58
2022/12/15	2022/12/15	1168	906	CARGO A EMISORA POR NOMINA	502,445.20	✓	6,110,101.38
2022/12/15	2022/12/15	1169	439	Pago Cheque Propio MN.:0001152 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001152	4,000.00	✓	6,106,101.38
2022/12/15	2022/12/15	1170	439	Pago Cheque Propio MN.:0001170 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001170	3,000.00	✓	6,103,101.38
2022/12/15	2022/12/15	1171	439	Pago Cheque Propio MN.:0001199 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001199	2,800.00	✓	6,100,301.38
2022/12/15	2022/12/15	1172	439	Pago Cheque Propio MN.:0001182 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001182	3,000.00	✓	6,097,301.38
2022/12/15	2022/12/15	1173	439	Pago Cheque Propio MN.:0001183 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001183	5,000.00	✓	6,092,301.38
2022/12/15	2022/12/15	1174	439	Pago Cheque Propio MN.:0001191 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001191	1,510.20	✓	6,090,791.18
2022/12/15	2022/12/15	1175	439	Pago Cheque Propio MN.:0001175 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001175	2,000.00	✓	6,088,791.18
2022/12/15	2022/12/15	1176	439	Pago Cheque Propio MN.:0001153 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001153	4,000.00	✓	6,084,791.18
2022/12/15	2022/12/15	1177	439	Pago Cheque Propio MN.:0001210 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001210	7,431.20	✓	6,077,359.98
2022/12/15	2022/12/15	1178	439	Pago Cheque Propio MN.:0001200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001200	2,800.00	✓	6,074,559.98
2022/12/15	2022/12/15	1179	439	Pago Cheque Propio MN.:0001166 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001166	4,000.00	✓	6,070,559.98

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Large handwritten 'W' on the right side.  
 - A large signature or scribble at the bottom right.  
 - Other smaller handwritten marks and initials.



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COC OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONC	SALDO
2022/12/15	2022/12/15	1180	439	Pago Cheque Propio MN.:0001172 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001172	3,000.00	✓	6,067,559.98
2022/12/15	2022/12/15	1181	439	Pago Cheque Propio MN.:0001201 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001201	2,613.00	✓	6,064,946.98
2022/12/15	2022/12/15	1182	439	Pago Cheque Propio MN.:0001168 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001168	4,000.00	✓	6,060,946.98
2022/12/15	2022/12/15	1183	439	Pago Cheque Propio MN.:0001188 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001188	2,207.49	✓	6,058,739.49
2022/12/15	2022/12/15	1184	439	Pago Cheque Propio MN.:0001204 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001204	2,800.00	✓	6,055,939.49
2022/12/15	2022/12/15	1185	439	Pago Cheque Propio MN.:0001206 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001206	2,800.00	✓	6,053,139.49
2022/12/15	2022/12/15	1186	439	Pago Cheque Propio MN.:0001186 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001186	1,692.41	✓	6,051,447.08
2022/12/15	2022/12/15	1187	439	Pago Cheque Propio MN.:0001197 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001197	2,800.00	✓	6,048,647.08
2022/12/15	2022/12/15	1188	439	Pago Cheque Propio MN.:0001164 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001164	4,000.00	✓	6,044,647.08
2022/12/15	2022/12/15	1189	439	Pago Cheque Propio MN.:0001202 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001202	2,800.00	✓	6,041,847.08
2022/12/15	2022/12/15	1190	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: METLIFE MEXICO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASQUEO: 2212150163310850621 REF: CONCEPTO: PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL	2,807.62	✓	6,039,039.46
2022/12/15	2022/12/15	1191	439	Pago Cheque Propio MN.:0001196 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001196	1,600.00	✓	6,037,439.46

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature and the number '2']*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COC OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONIC	SALDO
		1192		Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001181	3200 ✓		
2022/12/15	2022/12/15	1193	439	Pago Cheque Propio MN.:0001185 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001185	5,000.00 ✓		5,029,239.46
2022/12/15	2022/12/15	1194	439	Pago Cheque Propio MN.:0001158 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001158	4,000.00 ✓		5,025,239.46
2022/12/16	2022/12/16	1195	439	Pago Cheque Propio MN.:0001203 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001203	2,800.00 ✓		6,022,439.46
2022/12/16	2022/12/16	1196	439	Pago Cheque Propio MN.:0001224 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001224	2,400.00 ✓		6,020,039.46
2022/12/16	2022/12/16	1197	439	Pago Cheque Propio MN.:0001162 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001162	4,000.00 ✓		5,016,039.46
2022/12/16	2022/12/16	1198	439	Pago Cheque Propio MN.:0001161 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001161	4,000.00 ✓		6,012,039.46
2022/12/16	2022/12/16	1199	439	Pago Cheque Propio MN.:0001198 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001198	2,800.00 ✓		6,009,239.46
2022/12/16	2022/12/16	1200	439	Pago Cheque Propio MN.:0001180 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001180	3,200.00 ✓		6,006,039.46
2022/12/16	2022/12/16	1201	439	Pago Cheque Propio MN.:0001155 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001155	4,000.00 ✓		5,002,039.46
2022/12/16	2022/12/16	1202	439	Pago Cheque Propio MN.:0001195 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001195	2,229.35 ✓		5,999,810.11
2022/12/16	2022/12/16	1203	439	Pago Cheque Propio MN.:0001157 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001157	4,000.00 ✓		5,995,810.11
2022/12/16	2022/12/16	1204	439	Pago Cheque Propio MN.:0001173 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001173	3,000.00 ✓		5,992,810.11
2022/12/18	2022/12/18	1205	575	Pago Cheque por Cámara:0001150	8,480.00 ✓		5,984,330.11

*(Handwritten signatures and initials)*

M

W

N

BCP

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COC OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/17	2022/12/18	1206	439	Pago Cheque Propio MN.:0001184 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001184	3,200.00	✓	5,981,130.11
2022/12/17	2022/12/18	1207	439	Pago Cheque Propio MN.:0001178 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001178	5,000.00	✓	5,976,130.11
2022/12/17	2022/12/18	1208	439	Pago Cheque Propio MN.:0001226 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001226	9,000.00	✓	5,967,130.11
2022/12/19	2022/12/19	1209	439	Pago Cheque Propio MN.:0001212 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001212	10,265.06	✓	5,956,865.05
2022/12/19	2022/12/19	1210	439	Pago Cheque Propio MN.:0001187 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001187	2,207.49	✓	5,954,657.56
2022/12/19	2022/12/19	1211	439	Pago Cheque Propio MN.:0001209 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001209	9,600.00	✓	5,945,057.56
2022/12/19	2022/12/19	1212	439	Pago Cheque Propio MN.:0001223 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001223	6,843.37	✓	5,938,214.19
2022/12/19	2022/12/19	1213	439	Pago Cheque Propio MN.:0001217 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001217	10,265.06	✓	5,927,949.13
2022/12/19	2022/12/19	1214	439	Pago Cheque Propio MN.:0001222 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001222	6,843.37	✓	5,921,105.76
2022/12/19	2022/12/19	1215	439	Pago Cheque Propio MN.:0001215 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001215	6,843.37	✓	5,914,262.39
2022/12/19	2022/12/19	1216	439	Pago Cheque Propio MN.:0001176 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001176	3,000.00	✓	5,911,262.39
2022/12/19	2022/12/19	1217	439	Pago Cheque Propio MN.:0001108 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001108	3,500.00	✓	5,907,762.39
2022/12/19	2022/12/19	1218	439	Pago Cheque Propio MN.:0001177 Retiro por Cobro de Cheque M.F. No: 0001177	3,500.00	✓	5,904,262.39

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Large signature over rows 1214-1215  
 - Initials 'W' on the right side  
 - Initials 'W', 'N', 'CF' on the right side  
 - Initials 'CF' at the bottom right

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COE OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		1219		Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001220	10205.06 ✓		
2022/12/19	2022/12/19	1220	439	Pago Cheque Propio MN.:0001219 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001219	12,318.08 ✓		5,881,679.25
2022/12/20	2022/12/20	1221	439	Pago Cheque Propio MN.:0001211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001211	7,869.88 ✓		5,873,809.37
2022/12/20	2022/12/20	1222	215	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BFNORTE CLIENTA: 072580011594773872 NGN CRIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTRED: 6846CAP4202212202049910494 REF: CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		2,611,259.50 ✓	6,485,058.87
2022/12/20	2022/12/20	1223	169	TRASPASO DE CUENTA CLIENTA: 61351335313393 CLIENTE: JULIO RAMOS HUERTA FOLIO: 000001223 PAGO DE VARIAS FACTURAS	71,253.00 ✓		6,413,815.87
2022/12/21	2022/12/21	1224	439	Pago Cheque Propio MN.:0001282 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001282	1,600.00 ✓		6,412,215.87
2022/12/21	2022/12/21	1225	439	Pago Cheque Propio MN.:0001279 Retiro por Cobro de Cheque M.E. No: 0001279	1,822.21 ✓		6,410,393.66
2022/12/21	2022/12/21	1226	439	Pago Cheque Propio MN.:0001278 Retiro por Cobro de Cheque M.M. No: 0001278	2,733.32 ✓		8,407,660.34
2022/12/21	2022/12/21	1227	439	Pago Cheque Propio MN.:0001276 Retiro por Cobro de Cheque M.P. No: 0001276	1,822.15 ✓		8,405,838.19
2022/12/21	2022/12/21	1228	439	Pago Cheque Propio MN.:0001275 Retiro por Cobro de Cheque M.P. No: 0001275	1,822.21 ✓		8,404,015.98
2022/12/21	2022/12/21	1229	439	Pago Cheque Propio MN.:0001233 Retiro por Cobro de Cheque M.P. No: 0001233	2,613.00 ✓		8,401,402.98
2022/12/21	2022/12/21	1230	439	Pago Cheque Propio MN.:0001258 Retiro por Cobro de Cheque M.P. No: 0001258	3,000.00 ✓		8,398,402.98

M

M

2

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'K'.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONC	SALDO
2022/12/21	2022/12/21	1231	439	Pago Cheque Propio MN.:0001257 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001257	3,000.00	✓	8,395,402.98
2022/12/21	2022/12/21	1232	439	Pago Cheque Propio MN.:0001262 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001262	3,500.00	✓	8,391,902.98
2022/12/21	2022/12/21	1233	439	Pago Cheque Propio MN.:0001265 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001265	3,000.00	✓	8,388,902.98
2022/12/21	2022/12/21	1234	439	Pago Cheque Propio MN.:0001273 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001273	2,733.32	✓	8,386,169.66
2022/12/21	2022/12/21	1235	439	Pago Cheque Propio MN.:0001243 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001243	4,000.00	✓	8,382,169.66
2022/12/21	2022/12/21	1236	439	Pago Cheque Propio MN.:0001247 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001247	4,000.00	✓	8,378,169.66
2022/12/21	2022/12/21	1237	439	Pago Cheque Propio MN.:0001259 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001259	3,000.00	✓	8,375,169.66
2022/12/21	2022/12/21	1238	439	Pago Cheque Propio MN.:0001216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001216	6,907.35	✓	8,368,262.31
2022/12/21	2022/12/21	1239	439	Pago Cheque Propio MN.:0001277 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001277	1,866.05	✓	8,366,396.26
2022/12/21	2022/12/21	1240	439	Pago Cheque Propio MN.:0001260 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001260	2,000.00	✓	8,364,396.26
2022/12/21	2022/12/21	1241	439	Pago Cheque Propio MN.:0001231 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001231	2,800.00	✓	8,361,596.26
2022/12/21	2022/12/21	1242	439	Pago Cheque Propio MN.:0001229 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001229	2,800.00	✓	8,358,796.26
2022/12/21	2022/12/21	1243	439	Pago Cheque Propio MN.:0001234 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001234	2,800.00	✓	8,355,996.26

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Large signature: [Signature]  
 - Initials: M, N, R, C, H, K, J, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CCC OFE	CONCEPTO	CARGO	ASOMO	SALDO
		1244		Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001245	4,000.00	✓	
2022/12/21	2022/12/21	1245	439	Pago Cheque Propio MN.:0001227 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001227	2,800.00	✓	8,349,196.26
2022/12/21	2022/12/21	1246	439	Pago Cheque Propio MN.:0001235 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001235	2,800.00	✓	8,346,396.26
2022/12/21	2022/12/21	1247	439	Pago Cheque Propio MN.:0001274 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001274	2,733.32	✓	8,343,662.94
2022/12/21	2022/12/21	1248	439	Pago Cheque Propio MN.:0001213 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001213	10,265.06	✓	8,333,397.88
2022/12/21	2022/12/21	1249	439	Pago Cheque Propio MN.:0001270 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001270	3,200.00	✓	8,330,197.88
2022/12/21	2022/12/21	1250	439	Pago Cheque Propio MN.:0001241 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001241	4,000.00	✓	8,326,197.88
2022/12/21	2022/12/21	1251	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV DETO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RÁSTREO: 221221016383003314I REF: CONCEPTO: PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL	377.00	✓	8,325,820.88
2022/12/21	2022/12/21	1252	439	Pago Cheque Propio MN.:0001232 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001232	2,800.00	✓	8,323,020.88
2022/12/21	2022/12/21	1253	439	Pago Cheque Propio MN.:0001267 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001267	3,200.00	✓	8,319,820.88
2022/12/21	2022/12/21	1254	439	Pago Cheque Propio MN.:0001240 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001240	4,000.00	✓	8,315,820.88
2022/12/21	2022/12/21	1255	439	Pago Cheque Propio MN.:0001269 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001269	5,000.00	✓	8,310,820.88
2022/12/21	2022/12/21	1256	439	Pago Cheque Propio MN.:0001283	33,411.05	✓	8,277,409.83

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Large handwritten checkmark and scribbles on the right side of the table.  
 - Initials "W" and "W" written vertically on the right margin.  
 - A large handwritten signature or mark at the bottom right.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0001283			
2022/12/22	2022/12/22	1257	439	Pago Cheque Propio MN.:0001266 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001266	3,200.00	✓	8,274,209.83
2022/12/22	2022/12/22	1258	439	Pago Cheque Propio MN.:0001280 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001280	3,279.98	✓	8,270,929.85
2022/12/22	2022/12/22	1259	439	Pago Cheque Propio MN.:0001230 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001230	2,800.00	✓	8,268,129.85
2022/12/22	2022/12/22	1260	439	Pago Cheque Propio MN.:0001248 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001248	4,000.00	✓	8,264,129.85
2022/12/22	2022/12/22	1261	439	Pago Cheque Propio MN.:0001244 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001244	4,000.00	✓	8,260,129.85
2022/12/22	2022/12/22	1262	439	Pago Cheque Propio MN.:0001242 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001242	4,000.00	✓	8,256,129.85
2022/12/22	2022/12/22	1263	439	Pago Cheque Propio MN.:0001264 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001264	5,000.00	✓	8,251,129.85
2022/12/22	2022/12/22	1264	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE C/C BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221222016390652730I REF: CONCEPTO: B177421222	42,349.00	✓	8,208,780.85
2022/12/22	2022/12/22	1265	439	Pago Cheque Propio MN.:0001228 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001228	2,800.00	✓	8,205,980.85
2022/12/22	2022/12/22	1266	439	Pago Cheque Propio MN.:0001237 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001237	4,000.00	✓	8,201,980.85
2022/12/22	2022/12/22	1267	439	Pago Cheque Propio MN.:0001250 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001250	4,000.00	✓	8,197,980.85
2022/12/22	2022/12/22	1268	439	Pago Cheque Propio MN.:0001251 Retiro por Cobro de Cheque	4,000.00	✓	8,193,980.85

*Handwritten notes and signatures:*  
 A large handwritten signature is present on the right side of the page, overlapping the table's 'ABONO' and 'SALDO' columns.  
 There are several checkmarks (✓) in the 'ABONO' column, corresponding to each row.  
 Some handwritten marks resembling 'M', 'N', and 'P' are visible on the right side of the page.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/22	2022/12/22	1269	439	Pago Cheque Propio MN.:0001236 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001236	9,600.00	✓	5,184,380.85
2022/12/22	2022/12/22	1270	439	Pago Cheque Propio MN.:0001256 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001256	3,000.00	✓	5,181,380.85
2022/12/22	2022/12/22	1271	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: METLIFE MEXICO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212220163920936431 REF: CONCEPTO: PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL	2,807.62	✓	5,178,573.23
2022/12/22	2022/12/22	1272	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212220163921456641 REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	1,388,525.80	✓	5,790,047.43
2022/12/23	2022/12/23	1273	439	Pago Cheque Propio MN.:0001271 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001271	5,000.00	✓	5,785,047.43
2022/12/23	2022/12/23	1274	439	Pago Cheque Propio MN.:0001254 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001254	7,431.20	✓	5,777,616.23
2022/12/23	2022/12/23	1275	439	Pago Cheque Propio MN.:0001253 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001253	2,400.00	✓	5,775,216.23
2022/12/23	2022/12/23	1276	439	Pago Cheque Propio MN.:0001246 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001246	4,000.00	✓	5,771,216.23
2022/12/23	2022/12/23	1277	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212230163984900811 REF: CONCEPTO: 02878810031	45,904.97	✓	5,725,311.26
2022/12/23	2022/12/23	1278	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212230163986383521 REF:	50,567.24	✓	5,674,744.02

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side of the page.  
 - Initials 'M' and 'W' written vertically on the right.  
 - A signature 'K' at the bottom right.  
 - A signature 'M' at the bottom right.



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CCC OFE	CONCEPTO	CARGO	ABCNO	SALDO
2022/12/23	2022/12/23	1279	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELSA LUCIA GARCIA SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399156164I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	67,280.00	✓	6,607,464.02
2022/12/23	2022/12/23	1280	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELSA LUCIA GARCIA SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399255262I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	67,280.00	✓	6,540,184.02
2022/12/23	2022/12/23	1281	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELSA LUCIA GARCIA SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399309372I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	67,280.00	✓	6,472,904.02
2022/12/23	2022/12/23	1282	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399382183I REF: CONCEPTO: PAGO VARIAS FACTURAS	30,244.68	✓	6,442,659.34
2022/12/23	2022/12/23	1283	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399433961I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	250,565.80	✓	6,192,093.54
2022/12/23	2022/12/23	1284	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INFORMATICA Y REDES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399578791I REF: CONCEPTO: PAGO DE VARIAS FACTURAS	21,050.49	✓	6,171,043.05
2022/12/23	2022/12/23	1285	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399763484I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	22,051.60	✓	6,148,991.45
2022/12/23	2022/12/23	1286	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELSA LUCIA GARCIA SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399856164I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	20,578.40	✓	6,128,413.05

*Handwritten marks and signatures:*  
 - A large checkmark and scribble on the right side of the page.  
 - The letters "WN" written vertically on the right side.  
 - A signature or scribble at the bottom right corner.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016399834545I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS			
2022/12/23	2022/12/23	1287	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016*00028751I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	87,371.20	✓	6,041,041.85
2022/12/23	2022/12/23	1288	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016*00136842I REF: CONCEPTO: PAGO DE VARIAS FACTURAS	32,688.80	✓	6,008,353.05
2022/12/23	2022/12/23	1289	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016*00197171I REF: CONCEPTO: PAGO VARIAS FACTURAS	21,808.00	✓	5,986,545.05
2022/12/23	2022/12/23	1290	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016*00261184I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS	17,168.00	✓	5,969,377.05
2022/12/23	2022/12/23	1291	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016*00328605I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	29,058.00	✓	5,940,319.05
2022/12/23	2022/12/23	1292	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016*00636222I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	36,076.00	✓	5,904,243.05
2022/12/23	2022/12/23	1293	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	22,504.00	✓	5,881,739.05

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large signature on the right side of the page.  
 - A checkmark (✓) next to the 1291 row.  
 - A large handwritten mark resembling a stylized 'W' or 'N' on the right side.  
 - A signature 'WZ' on the right side.  
 - A signature 'CF' on the right side.  
 - A signature '33 h' at the bottom right.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ASONO	SALDO
				RASTREO: 2212230164J0826736I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2022/12/23	2022/12/23	1294	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	41,690.40	✓	5,840,048.65
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016400977903I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE VARIAS FACTURAS			
2022/12/23	2022/12/23	1295	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	30,160.00	✓	5,809,888.65
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016401081750I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A 1029			
2022/12/23	2022/12/23	1296	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,120.00	✓	5,801,768.65
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016401135156I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 765			
2022/12/23	2022/12/23	1297	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,120.00	✓	5,793,648.65
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016401165304I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 846			
2022/12/23	2022/12/23	1298	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,120.00	✓	5,785,528.65
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016401221035I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 876			
2022/12/23	2022/12/23	1299	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	16,447.50	✓	5,769,081.15
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: EDGAR OMAR CASAS GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016401359591I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2022/12/23	2022/12/23	1300	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,801.50	✓	5,753,279.65
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: EDGAR OMAR CASAS GONZALEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223015401530936I REF:			

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CCD OFE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/23	2022/12/23	1301	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016401599212I REF: CONCEPTO: PAGO DE VARIAS FACTURAS	32,878.75	✓	5,720,400.90
2022/12/23	2022/12/23	1302	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016401648422I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS	33,548.38	✓	5,686,852.52
2022/12/23	2022/12/23	1303	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223015401706021I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	47,378.14	✓	5,639,474.38
2022/12/23	2022/12/23	1304	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016401768962I REF: CONCEPTO: PAGO DE VARIAS FACTURAS	72,392.47	✓	5,567,081.91
2022/12/23	2022/12/23	1305	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016401853931I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	8,120.00	✓	5,558,961.91
2022/12/23	2022/12/23	1306	439	Pago Cheque Propio MN.:0001281 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001281	2,733.32	✓	5,556,228.59
2022/12/23	2022/12/23	1307	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 221223016401958522I REF: CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	8,120.00	✓	5,548,108.59
2022/12/23	2022/12/23	1308	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JORGE CUJ DOMINGUEZ	4,640.00	✓	5,543,468.59

*[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COC OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 221223016401993706I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2022/12/23	2022/12/23	1309	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,640.00	✓	5,538,828.59
				RECEPTOR: SANORTE			
				NOM ENEF: JORGE CUJ DOMINGUEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221223016402030994I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2022/12/23	2022/12/23	1310	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,800.00	✓	5,533,028.59
				RECEPTOR: SCOTIABANK			
				NOM ENEF: ANGEL ERIK GONZALEZ CASTILLO			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 221226076402141093I REF:			
				CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2022/12/24	2022/12/25	1311	439	Pago Cheque Propio MN.:0001268	3,000.00	✓	5,530,028.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001268			
2022/12/27	2022/12/27	1312	439	Pago Cheque Propio MN.:0001351	5,800.00	✓	5,524,228.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001351			
2022/12/27	2022/12/27	1313	439	Pago Cheque Propio MN.:0001318	9,452.50	✓	5,514,776.09
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001318			
2022/12/27	2022/12/27	1314	439	Pago Cheque Propio MN.:0001304	14,605.00	✓	5,500,171.09
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001304			
2022/12/27	2022/12/27	1315	439	Pago Cheque Propio MN.:0001312	70,720.00	✓	5,429,451.09
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001312			
2022/12/27	2022/12/27	1316	439	Pago Cheque Propio MN.:0001302	59,740.00	✓	5,369,711.09
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001302			
2022/12/27	2022/12/27	1317	439	Pago Cheque Propio MN.:0001303	83,520.00	✓	5,286,191.09
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001303			
2022/12/27	2022/12/27	1318	439	Pago Cheque Propio MN.:0001295	130,767.00	✓	5,155,424.09
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0001295			
2022/12/27	2022/12/27	1319	439	Pago Cheque Propio MN.:0001313	93,990.00	✓	5,061,434.09
				Retiro por Cobro de Cheque			

*Handwritten notes and signatures:*  
 A large handwritten signature is present on the right side of the page, overlapping the table's data. There are also several checkmarks and initials scattered throughout the right margin.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPEFACION	FECHA VALOR	No MOV	CCD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/27	2022/12/27	1320	439	Pago Cheque Propio MN.:0001314 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001314	54,520.00	✓	5,006,914.09
2022/12/27	2022/12/27	1321	439	Pago Cheque Propio MN.:0001310 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001310	71,340.00	✓	4,935,574.09
2022/12/27	2022/12/27	1322	439	Pago Cheque Propio MN.:0001285 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001285	3,712.00	✓	4,931,862.09
2022/12/27	2022/12/27	1323	439	Pago Cheque Propio MN.:0001319 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001319	4,657.40	✓	4,927,204.69
2022/12/27	2022/12/27	1324	439	Pago Cheque Propio MN.:0001287 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001287	18,850.00	✓	4,908,354.69
2022/12/27	2022/12/27	1325	439	Pago Cheque Propio MN.:0001329 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001329	40,716.00	✓	4,867,638.69
2022/12/27	2022/12/27	1326	439	Pago Cheque Propio MN.:0001293 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001293	4,773.40	✓	4,862,865.29
2022/12/27	2022/12/27	1327	439	Pago Cheque Propio MN.:0001348 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001348	23,867.00	✓	4,838,998.29
2022/12/27	2022/12/27	1328	439	Pago Cheque Propio MN.:0001249 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001249	4,000.00	✓	4,834,998.29
2022/12/27	2022/12/27	1329	439	Pago Cheque Propio MN.:0001309 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001309	32,992.30	✓	4,802,005.99
2022/12/27	2022/12/27	1330	439	Pago Cheque Propio MN.:0001347 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001347	16,188.00	✓	4,785,817.99
2022/12/27	2022/12/27	1331	439	Pago Cheque Propio MN.:0001296 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001296	8,998.00	✓	4,776,819.99
2022/12/27	2022/12/27	1332	439	Pago Cheque Propio MN.:0001291 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 0001291	13,200.00	✓	4,763,619.99

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over rows 1328-1331 and another signature below row 1332.]*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CGC OFE	CONCEPTO	CARGO	AENNO	SALDO
2022/12/27	2022/12/27	1333	439	Pago Cheque Propio MN.:0001316 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: C001316	8,120.00	✓	4,755,499.99
2022/12/27	2022/12/27	1334	439	Pago Cheque Propio MN.:0001299 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001299	600.00	✓	4,754,899.99
2022/12/28	2022/12/28	1335	875	Pago Cheque por Camara:0001340	892.50	✓	4,754,007.49
2022/12/28	2022/12/28	1336	875	Pago Cheque por Camara:0001349	2,565.00	✓	4,751,442.49
2022/12/28	2022/12/28	1337	875	Pago Cheque por Camara:0001342	2,868.74	✓	4,748,573.75
2022/12/28	2022/12/28	1338	875	Pago Cheque por Camara:0001339	2,970.00	✓	4,745,603.75
2022/12/28	2022/12/28	1339	875	Pago Cheque por Camara:0001350	4,872.00	✓	4,740,731.75
2022/12/28	2022/12/28	1340	875	Pago Cheque por Camara:0001333	4,988.00	✓	4,735,743.75
2022/12/28	2022/12/28	1341	875	Pago Cheque por Camara:0001308	5,565.35	✓	4,730,178.40
2022/12/28	2022/12/28	1342	875	Pago Cheque por Camara:0001292	9,800.00	✓	4,720,378.40
2022/12/28	2022/12/28	1343	875	Pago Cheque por Camara:0001286	12,528.00	✓	4,707,850.40
2022/12/28	2022/12/28	1344	875	Pago Cheque por Camara:0001336	14,656.60	✓	4,693,193.80
2022/12/28	2022/12/28	1345	875	Pago Cheque por Camara:0001301	16,137.92	✓	4,677,055.88
2022/12/28	2022/12/28	1346	875	Pago Cheque por Camara:0001323	17,826.50	✓	4,659,229.38
2022/12/28	2022/12/28	1347	875	Pago Cheque por Camara:0001337	18,850.00	✓	4,640,379.38
2022/12/28	2022/12/28	1348	875	Pago Cheque por Camara:0001298	28,222.80	✓	4,612,156.58
2022/12/28	2022/12/28	1349	875	Pago Cheque por Camara:0001338	28,571.10	✓	4,583,585.48
2022/12/28	2022/12/28	1350	875	Pago Cheque por Camara:0001311	32,992.30	✓	4,550,593.18
2022/12/28	2022/12/28	1351	875	Pago Cheque por Camara:0001305	38,643.70	✓	4,511,949.48
2022/12/28	2022/12/28	1352	875	Pago Cheque por Camara:0001332	39,503.80	✓	4,472,445.68
2022/12/28	2022/12/28	1353	875	Pago Cheque por Camara:0001334	48,573.60	✓	4,423,872.08
2022/12/28	2022/12/28	1354	875	Pago Cheque por Camara:0001330	55,919.50	✓	4,367,952.58
2022/12/28	2022/12/28	1355	875	Pago Cheque por Camara:0001317	56,037.28	✓	4,311,915.30
2022/12/28	2022/12/28	1356	875	Pago Cheque por Camara:0001341	58,528.00	✓	4,253,387.30
2022/12/28	2022/12/28	1357	875	Pago Cheque por Camara:0001352	66,047.00	✓	4,187,340.30
2022/12/28	2022/12/28	1358	875	Pago Cheque por Camara:0001320	70,528.00	✓	4,116,812.30

1359

1222

41 769 20

*Handwritten notes and signatures:*  
 - Large checkmark and scribbles on the right side of the table.  
 - Initials "ME" written vertically on the right.  
 - Initials "W" written vertically on the right.  
 - Initials "J" written vertically on the right.  
 - A large signature or scribble at the bottom right.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/28	2022/12/28	1360	875	Pago Cheque por Camara:0001297	93,264.00	✓	3,931,779.07
2022/12/28	2022/12/28	1361	875	Pago Cheque por Camara:0001335	166,112.00	✓	3,765,667.07
2022/12/28	2022/12/28	1362	875	Pago Cheque por Camara:0001326	231,750.60	✓	3,533,916.47
2022/12/28	2022/12/28	1363	875	Pago Cheque por Camara:0001331	259,492.35	✓	3,274,424.12
2022/12/28	2022/12/28	1364	439	Pago Cheque Propio MN.:0001322 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001322	22,979.60	✓	3,251,444.52
2022/12/28	2022/12/28	1365	439	Pago Cheque Propio MN.:0001238 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001238	4,000.00	✓	3,247,444.52
2022/12/28	2022/12/28	1366	439	Pago Cheque Propio MN.:0001255 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001255	4,000.00	✓	3,243,444.52
2022/12/29	2022/12/29	1367	439	Pago Cheque Propio MN.:0001325 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0001325	35,264.00	✓	3,208,180.52
2022/12/30	2022/12/30	1368	875	Pago Cheque por Camara:0001290	19,140.00	✓	3,189,040.52
2022/12/30	2022/12/30	1369	875	Pago Cheque por Camara:0001345	45,936.00	✓	3,143,104.52
2022/12/30	2022/12/30	1370	875	Pago Cheque por Camara:0001346	63,156.22	✓	3,079,948.30
2022/12/30	2022/12/30	1371	212	GRUEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECIPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENREX MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2212300164486142221 REF: CONCEPTO: 02878810031	58,366.36	✓	3,021,581.94

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]*



"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC EAI0205236Y3

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

6E8B269D-2CA9-441E-B851-50AD59DE44A5

No. de Serie del Certificado del CSC

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-01-02T12:09:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

**Sello Digital**

Of+IeYU8JtBR7NqCpgSK5TuGYWjJXOTpwGIUzMmPh7A1HvFG73Uyh0Tq0.0h2wvwm  
NBIEVIBV=UjSr5IOVDnjyv5TRVw+wbN/0QRdaIAOT5ZPxfN+oHQie7L6pGrPgXaI7SR  
tHtgTEAJgu9wrgXp0i8g8HlvdRFV1QeoB6PGBx+OM/ZoXILnh/dt39khKGMJeNNGC36pl  
ygOIqWd9FEp5D/TsTB1Jsj3ghF7P9pu3Nizw13yLjoZq0T4C4jzV8SmcfJ62Gr3HgPUDq  
EIg8ekB44CQUMgULrI2Mnm3oHobI3hvGHZO13NLjk58j17fU82Y2q9at5Lp3NeQ==

**Timbre Digital**

UUID="6E8B269D-2CA9-441E-B851-50AD59DE44A5" FechaTimbrado="2023-01-02T12:09:25"  
SelloCFD="Of+IeYU8JtBR7NqCpgSK5TuGYWjJXOTpwGIUzMmPh7A1HvFG73Uyh0Tq0.0h2wvwm  
NBIEVIBV=UjSr5IOVDnjyv5TRVw+wbN/0QRdaIAOT5ZPxfN+oHQie7L6pGrPgXaI7SR  
tHtgTEAJgu9wrgXp0i8g8HlvdRFV1QeoB6PGBx+OM/ZoXILnh/dt39khKGMJeNNGC36pl  
ygOIqWd9FEp5D/TsTB1Jsj3ghF7P9pu3Nizw13yLjoZq0T4C4jzV8SmcfJ62Gr3HgPUDq  
EIg8ekB44CQUMgULrI2Mnm3oHobI3hvGHZO13NLjk58j17fU82Y2q9at5Lp3NeQ=  
pLp3NeQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"  
SelloSAT="MI-C4U843YfYldXyWFjXwC3gg4uz5LJt9Z3f2TLMZhZDZprvXNjPEogQeg  
tcSNlhmHSfrAr3wLXM5metepYdL0hN6Ro3ygzBSaHZ3JXw1NzfvilqsWtSp7qUybXy  
SAVQnFNyCEI28ZTnxFlh2OGzoFrGb/otylwqYHcU50N8uRrbt6pKoaUl7cPltrp7H+xL  
HbWcZZgMM14gy2TvCSK7YGcdRfJpaaOlusWre+h7HGRnFlrA120Phio3Sw4Cw3Jf5P  
DnjybKAQAnAsaX3e29YwmcG/kZLOs0WtmjPjR0efmlSr2yvJzINA VxfUEgXh73qqLG  
o5zQw="

*Handwritten signatures and initials:*  
MS  
W  
2  
43  
4

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten notes in the bottom right corner, including a large arrow pointing upwards and to the right, and several lines of illegible scribbles.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

*[Handwritten signature and initials]*  
M  
N  
C  
A  
P

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 270

BANCO: 270 BANCO AZTECA # 165129668 FONDO 4 2022  
CUENTA CONTABLE: 10303-0003-0001

Saldo Inicial: 4,276,180.69

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

**INGRESOS**

06/12/2022	2022120002				Poliza de Ingresos del día 6/12/2022	2,611,259.50 ✓
30/12/2022	2022120012				Poliza de Ingresos del día 30/12/2022	2,611,259.50 ✓
<b>TOTAL INGRESOS</b>						<b>5,222,519.00</b>

**EGRESOS**

06/12/2022	2022120400		270 1149		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
06/12/2022	2022120401		270 1149		Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
06/12/2022	2022120402		270 1150		PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA CORPORACION DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	-8,480.00 ✓
06/12/2022	2022120403		270 1151		PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	-8,480.00 ✓
14/12/2022	2022120404		270 1152		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EBN SEGURIDAD PJBlica MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120405		270 1153		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PJBlica MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120406		270 1154		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
14/12/2022	2022120407		270 1154		Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
14/12/2022	2022120408		270 1155		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120409		270 1156		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120410		270 1157		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120411		270 1158		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120412		270 1159		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
14/12/2022	2022120413		270 1159		Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
14/12/2022	2022120414		270 1160		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120415		270 1161		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120416		270 1162		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120417		270 1163		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120418		270 1164		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120419		270 1165		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120420		270 1166		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120421		270 1167		PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120422		270 1166		PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (RADIO OPERADOR) CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00 ✓
14/12/2022	2022120423		270 1166		CHEQUE CANCELADO.	-0.01
14/12/2022	2022120424		270 1166		Cancelacim de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin, including a large signature and the number '3' in a circle.]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 270

14/12/2022	2022120425	270 1170	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN AREA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120426	270 1171	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120427	270 1172	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120428	270 1173	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN AREA DE COCINA DELEGACION GALEANA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120429	270 1174	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,500.00	✓
14/12/2022	2022120430	270 1175	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. E DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,000.00	✓
14/12/2022	2022120431	270 1175	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN AREA DE COCINA DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120432	270 1177	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. A ASISTENTE DEL JUEZ CALIFICADOR EN DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,500.00	✓
14/12/2022	2022120433	270 1178	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. JUEZ CALIFICADOR EN DELEGACION SAN JOSE DE RAICES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-5,000.00	✓
14/12/2022	2022120434	270 1179	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120435	270 1180	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,200.00	✓
14/12/2022	2022120436	270 1181	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. C-4 CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,200.00	✓
14/12/2022	2022120437	270 1182	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
14/12/2022	2022120438	270 11836	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. A DIRECTOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-5,000.00	✓
14/12/2022	2022120439	270 1184	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO C-4 CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,200.00	✓
14/12/2022	2022120440	270 1185	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-5,000.00	✓
14/12/2022	2022120441	270 1186	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,692.41	✓
14/12/2022	2022120442	270 1187	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,207.49	✓
14/12/2022	2022120443	270 1188	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,207.49	✓
14/12/2022	2022120444	270 1189	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,471.60	✓
14/12/2022	2022120445	270 1190	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,471.60	✓
14/12/2022	2022120446	270 1191	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,510.20	✓
14/12/2022	2022120447	270 1192	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,207.48	✓

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

14/12/2022	2022120448	270 1193	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
14/12/2022	2022120449	270 1193	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
14/12/2022	2022120450	270 1194	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,675.22	✓
14/12/2022	2022120451	270 1195	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,229.35	✓
14/12/2022	2022120452	270 1196	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,600.00	✓
14/12/2022	2022120453	270 1197	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120454	270 1198	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECRA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120455	270 1199	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120456	270 1200	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120457	270 1201	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,613.00	✓
14/12/2022	2022120458	270 1202	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120459	270 1203	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MTTO. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120460	270 1204	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MTTO. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120461	270 1205	CHQUE CANCELADO.	-0.01	
14/12/2022	2022120462	270 1205	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
14/12/2022	2022120463	270 1205	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
14/12/2022	2022120464	270 1207	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
14/12/2022	2022120465	270 1207	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
14/12/2022	2022120466	270 1208	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-1,486.23	✓
14/12/2022	2022120467	270 1209	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN EJIDOO SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DOCOEMBRE 2022.	-9,600.00	✓
14/12/2022	2022120468	270 1210	PAGO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-7,431.20	✓
14/12/2022	2022120485	270 1224	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,400.00	✓
16/12/2022	2022120469	270 1211	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2022.	-7,869.88	✓
16/12/2022	2022120470	270 1212	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2022.	-10,265.06	✓
16/12/2022	2022120471	270 1213	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2022.	-10,265.06	✓
16/12/2022	2022120472	270 1214	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
16/12/2022	2022120473	270 1214	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
16/12/2022	2022120474	270 1215	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2022.	-6,843.37	✓
16/12/2022	2022120475	270 1216	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2022.	-6,907.35	✓
16/12/2022	2022120476	270 1217	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2022.	-10,265.06	✓
16/12/2022	2022120477	270 1218	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
16/12/2022	2022120478	270 1218	Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
16/12/2022	2022120479	270 1219	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2022.	-12,319.00	✓

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

16/12/2022	2022120480	270 1220	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2022.	-10,265.06	✓
16/12/2022	2022120481	270 1221	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
16/12/2022	2022120482	270 1221	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
16/12/2022	2022120483	270 1222	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2022.	-6,843.37	✓
16/12/2022	2022120484	270 1223	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2022.	-6,843.37	✓
16/12/2022	2022120486	270 1225	FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	-40,002.43	✓
16/12/2022	2022120487	270 1226	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SECRETARIO INTERINO DE SEGURIDAD PUBLICA.	-9,000.00	✓
18/12/2022	2022120046	270 1088	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO INTERINO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DE VEHICULO TOYIYA HILUX 2019 PLACAS PM3671A.	(-2,405.50)	
18/12/2022	2022120047	270 1088	Cancelacion de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO INTERINO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DE VEHICULO TOYIYA HILUX 2019 PLACAS PM3671A.	(2,405.50)	
21/12/2022	2022120488	270 1227	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120489	270 1228	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120490	270 1229	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN AREA DE MTTO EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120491	270 1230	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MTTO, EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120492	270 1231	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120493	270 1232	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120494	270 1233	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN AREA DE MTTO EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,613.00	✓
21/12/2022	2022120495	270 1234	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN EL AREA DE MTTO EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120496	270 1235	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,800.00	✓
21/12/2022	2022120497	270 1236	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-9,600.00	✓
21/12/2022	2022120498	270 1237	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120499	270 1238	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120500	270 1239	CHQUE CANCELADO.	-0.01	
21/12/2022	2022120501	270 1239	Cancelacion de Cheque CHQUE CANCELADO.	0.01	
21/12/2022	2022120502	270 1240	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120503	270 1241	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120504	270 1242	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

21/12/2022	2022120505	270 1243	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120506	270 1244	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120507	270 1245	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120508	270 1246	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120509	270 1247	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120510	270 1246	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120511	270 1249	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120512	270 1250	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120513	270 1251	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120514	270 1252	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
21/12/2022	2022120515	270 1252	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
21/12/2022	2022120516	270 1253	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,400.00	✓
21/12/2022	2022120517	270 1255	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (RADIO OPERADOR) CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-4,000.00	✓
21/12/2022	2022120518	270 1256	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN AREA DE MTTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
21/12/2022	2022120519	270 1257	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
21/12/2022	2022120520	270 1258	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
21/12/2022	2022120521	270 1259	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN AREA DE COCINA DELEGACION GALEANA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
21/12/2022	2022120522	270 1260	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-2,000.00	✓
21/12/2022	2022120523	270 1261	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN AREA DE COCINA DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓
21/12/2022	2022120524	270 1262	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,500.00	✓
21/12/2022	2022120525	270 1263	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. AUXILIAR DEL JUEZ CALIFICADOR EN DELEGACION SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,500.00	✓
21/12/2022	2022120526	270 1264	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. JUEZ CALIFICADOR EN DELEGACION SAN JOSE DE RAIVE CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DIC 2022	-5,000.00	✓
21/12/2022	2022120527	270 1265	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. EN DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,000.00	✓

*[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature over the last few rows and various initials like 'W', 'N', 'K', 'R', 'P' at the bottom.]*



Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 270

21/12/2022	2022120528	270 1266	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022	-3,200.00	✓
21/12/2022	2022120529	270 1267	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DEPTO. C-4 CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,200.00	✓
21/12/2022	2022120530	270 1268	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022	-3,000.00	✓
21/12/2022	2022120531	270 1269	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. DIRECTOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-5,000.00	✓
21/12/2022	2022120532	270 1270	PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL EN DEPTO. C-4 CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-3,200.00	✓
21/12/2022	2022120533	270 1271	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-5,000.00	✓
21/12/2022	2022120534	270 1272	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-2,095.54	✓
21/12/2022	2022120535	270 1273	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-2,733.32	✓
21/12/2022	2022120536	270 1274	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-2,733.32	✓
21/12/2022	2022120537	270 1275	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-1,822.21	✓
21/12/2022	2022120538	270 1276	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-1,822.15	✓
21/12/2022	2022120539	270 1277	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-1,866.05	✓
21/12/2022	2022120540	270 1278	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-2,733.32	✓
21/12/2022	2022120541	270 1279	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	-1,822.21	✓
21/12/2022	2022120542	270 1280	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2022. INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-3,279.98	✓
21/12/2022	2022120543	270 1281	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-2,733.32	✓
21/12/2022	2022120544	270 1282	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	-1,600.00	✓
21/12/2022	2022120545	270 1283	FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	-33,411.05	✓
21/12/2022	2022120620	270 1254	PAGO A POLICIA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2022.	-7,431.20	✓
22/12/2022	2022120546	270 1284	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120547	270 1284	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120548	270 1294	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120549	270 1294	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120550	270 1307	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120551	270 1307	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120552	270 1328	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120553	270 1328	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120554	270 1344	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120555	270 1344	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120556	270 1353	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120557	270 1353	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120558	270 1324	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	✓
22/12/2022	2022120559	270 1324	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	✓
22/12/2022	2022120560	270 1293	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 15 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-4,773.40	✓

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the word "CANC" written vertically.

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

Fecha	Cuenta	Importe	Descripción	Saldo	Estado
22/12/2022	2022120561	270 1298	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS # A1739, A1740, A1741. A1742, A1743, A1744, A1745, A1746, POR COMRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS DE MTTO. DEL MPIO. Y EN APOYC	-28,222.80	✓
22/12/2022	2022120562	270 1333	PAGO DE DEJDA. PAGO DE FACTURAS # A1747, A1748 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-4,988.00	✓
22/12/2022	2022120563	270 1339	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS # C3523, C3526, C3527 POR COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-2,970.00	
22/12/2022	2022120564	270 1338	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A LOS DIVERSOS EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-28,571.10	✓
22/12/2022	2022120565	270 1290	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 87 Y 88 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYC A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-19,140.00	✓
22/12/2022	2022120566	270 1349	PAGO DE DELDA. PAGO DE FACTURA# AAA1DF07-131F-485D-9592-24C58A341C8800C0100000 05044650258	-2,565.00	✓
22/12/2022	2022120567	270 1342	EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS SEGUN ANEXOS.		
22/12/2022	2022120567	270 1342	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 444 POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICCS EN APOYO A PERSINAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-2,868.74	✓
22/12/2022	2022120568	270 1342	Cancelacin de Cheque PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 444 POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSINAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(2,868.74)	
22/12/2022	2022120569	270 13420	PAGO DE DEJDA. PAGO DE FACTURA POR REALIZAC ON DE ESTUDIOS MEDICCS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(-2,868.74)	
22/12/2022	2022120570	270 1308	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR REALILZACION DE ESTUDIOS MEDICCS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-5,565.35	✓
22/12/2022	2022120571	270 1315	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
22/12/2022	2022120572	270 1315	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
22/12/2022	2022120573	270 1297	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 486 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-93,264.00	✓
22/12/2022	2022120574	270 1320	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 499 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-70,528.00	✓
22/12/2022	2022120575	270 1303	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-63,520.00	✓
22/12/2022	2022120576	270 1312	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (CARNE) PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SEGUN ANEXOS.	-70,720.00	✓
22/12/2022	2022120577	270 1304	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (POLLO) PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMEDOR CAMPESINO SEGUN ANEXOS.	-14,605.00	✓
22/12/2022	2022120578	270 1318	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS (POLLO) PARA COMEDRES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y COMEDOR CAMPESINO SEGUN ANEXOS.	-9,452.50	✓
22/12/2022	2022120579	270 1351	PAGO DE DEUDA. AGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	-5,800.00	✓
22/12/2022	2022120580	270 1292	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 85 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75/15 PARA VEHICULO9 DEL DEPTO. DE SIPINNA.	-9,800.00	✓
22/12/2022	2022120581	270 1341	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS # 92, 93 Y 95 POR COMPRA DE LLANTAS, MONTAJES Y BALANCEOS, PARA VEHICULOS UNIDAD 120 TPYPTA HILUX 2019 PLCAS PM-36-699 Y UNIDAD 119 TOYOTA HILUX PL	-58,528.00	✓

*[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature over the last few rows.]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

22/12/2022	2022120582	270 1296	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS # 635, 636, POR COMPRA DE TORTILLAS PARA ENTREGA DE COMIDAS EN APOYO A ADULTOS MAYORES Y PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE BRINDAN APOYO AL MPIO.	-8,998.00	✓
22/12/2022	2022120583	270 1291	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 634 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SEGUN ANEXOS.	-13,200.00	✓
22/12/2022	2022120584	270 1327	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 117 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICIA, Y MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS SEGUN ANEXOS.	-91,769.23	✓
22/12/2022	2022120585	270 1317	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y PAÑALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-56,037.28	✓
22/12/2022	2022120586	270 1337	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # A5827 POR SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ. EL CASTILLO.	-18,850.00	✓
22/12/2022	2022120587	270 1316	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2022.	-8,120.00	✓
22/12/2022	2022120588	270 1286	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 103 POR TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN COL. LOMA COLORADA SEGUN ANEXOS.	-12,528.00	✓
22/12/2022	2022120589	270 1332	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 5841 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE UN CUARTO HABITACION EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COL MARIANO ES	-39,503.80	✓
22/12/2022	2022120590	270 1331	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # A5882 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUBRIR GASTOS DE MTO. DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-259,492.35	✓
22/12/2022	2022120591	270 1326	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # A5832 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE MTO. DEL MPIO Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-231,750.60	✓
22/12/2022	2022120592	270 1345	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 216 POR RENTA DE TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-45,936.00	✓
22/12/2022	2022120593	270 1346	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 217 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-63,156.22	✓
22/12/2022	2022120594	270 1302	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-59,740.00	✓
22/12/2022	2022120595	270 1309	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-32,992.30	✓
22/12/2022	2022120596	270 1352	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-66,047.00	✓
22/12/2022	2022120597	270 1330	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS # 2345, 2350, 2354 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-55,919.50	✓
22/12/2022	2022120598	270 1301	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 107 POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA OFICIAL DEL MPIO)	-16,137.92	✓
22/12/2022	2022120599	270 1322	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # C108 POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA OFICIAL DEL MPIO)	-22,979.60	✓
22/12/2022	2022120600	270 1348	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-23,867.00	✓
22/12/2022	2022120601	270 1340	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 6071 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE E APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-892.50	✓
22/12/2022	2022120602	270 1347	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-16,188.00	✓

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the number '24' written vertically.

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

22/12/2022	2022120603	270 1325	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 1 POR COMPRA DE OFRENDAS Y ARREGLOS FLORALES EN APOYO A FUNERALES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-35,264.00	L
22/12/2022	2022120604	270 1314	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS #926, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935 Y 936 POR RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-54,520.00	L
22/12/2022	2022120605	270 1310	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS # 940, 941, 942 943, 945, 946,947, 948, 949, 950, POR RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-71,340.00	✓
22/12/2022	2022120606	270 1350	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURAS #A249 FOR MTTTO DE IMPRESORA DEL DEPTO., DE RECURSOS HUMANOS.	-4,872.00	L
22/12/2022	2022120607	270 1311	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # A244, A238 Y A245 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DEPTOS. DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO Y NOMINA.	-32,992.30	✓
22/12/2022	2022120608	270 1335	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 775 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJ. LA LAGUNA.	-14,656.60	✓
22/12/2022	2022120609	270 1335	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 777 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA CASA EJIDAL DEL EJ RIO DE SAN JOSE	-166,112.00	✓
22/12/2022	2022120610	270 1313	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA #1047 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-93,990.00	✓
22/12/2022	2022120611	270 1295	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 1044 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS	-130,767.00	✓
22/12/2022	2022120612	270 1323	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 2337 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL MPIO Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-17,826.50	L
22/12/2022	2022120613	270 1285	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # A500 POR REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-3,712.00	✓
22/12/2022	2022120614	270 1319	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # A482 POR RELIAZACION DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-4,657.40	✓
22/12/2022	2022120615	270 1299	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 35 POR COMPRA DE ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO PARA EL DIF MPAL.	-600.00	✓
22/12/2022	2022120616	270 1329	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 777 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-40,716.00	✓
22/12/2022	2022120617	270 1287	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 773 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO. EGUN ANEXOS.	-18,850.00	✓
22/12/2022	2022120618	270 1334	PAGO DE DEUDA. PAGO DE FACTURA # 2355, 2357, 2359, POR COMPRA DE ABARROTES PARA CLBRIR GASTOS VARIOS DEL MPIO Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-48,573.60	✓
22/12/2022	2022120619	270 1305	PAGO DE DELDA. PAGO DE FACTURA # 2285, 2295 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-38,643.70	✓
22/12/2022	2022120639	270 1288	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	W
22/12/2022	2022120640	270 1288	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	W
22/12/2022	2022120641	270 1289	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	W
22/12/2022	2022120642	270 1289	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	W
22/12/2022	2022120643	270 1300	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	W
22/12/2022	2022120644	270 1300	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	W
22/12/2022	2022120645	270 1306	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	W
22/12/2022	2022120646	270 1306	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	W
22/12/2022	2022120647	270 1321	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	W
22/12/2022	2022120648	270 1321	Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	W
22/12/2022	2022120649	270 1343	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	W

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
Banco: 270

22/12/2022	2022120650	270 1343	Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01
22/12/2022	2022120651	270 1354	FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	-17,260.90
22/12/2022	2022120652	270 1355	FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	-17,110.85
TOTAL EGRESOS				-3,024,600.07

**POLIZAS DE DIARIO**

02/12/2022	2022120011		EDENRED MEXICO SA DE CV. FACT #2508256	-48,200.04	✓
09/12/2022	2022120012		GASOLINA P/VEHICULOS DE SEG. PUBLICA		
			EDENRED MEXICO SA DE CV. FCAT # 2513611	-41,735.91	✓
09/12/2022	2022120013		GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		
			JULIO RAMOS HUERTA. PAGO DE DEUDA. FACT POR	-72,998.80	✓
15/12/2022	2022120005		COMPRA DE REFACCIONES Y MTTT DE VEHICULOS		
			PAGO DE NOMINA GENRAL, SEGURIDAD PUBLICA Y	-502,445.20	✓
15/12/2022	2022120014		TRANSITO DE LA 1A QNA. DICIEMBRE 2022		
			SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET X NOMINA P/PAGO	-377.00	✓
15/12/2022	2022120015		DE SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PUB		
			SEGUROS ARGOS SA DE CV. PAGO DE SEGUROS DE	-32,381.98	✓
15/12/2022	2022120016		VIDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
			METLIFE MEXICO SA DE CV. RET X NOMINA P/PAGO	-2,807.62	✓
20/12/2022	2022120017		DE SEGUROS DE VIDA PERSONAL DEG PUB		
			JULIO RAMOS HUERTA. PAGO DE DEUDA. FACT	-71,253.00	✓
21/12/2022	2022120009		COMPRA DE REFACCIONES Y MTTT. DE VEHICULOS.		
			SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET X NOMINA P/PAGO	-377.00	✓
22/12/2022	2022120010		DE SEGUROS DE VIDA PERSONAL DE SEG PUB		
			METLIFE MEXICO SA DE CV. RET X NOMINA P/PAGO	-2,807.62	✓
22/12/2022	2022120018		DE SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PUB		
			ALFONSO PERALES GARZA. PAGO DEUDA. F-272B	-1,388,525.80	✓
22/12/2022	2022120194		RENTA DE MAQ Y CAMION P/REHAB CAMINO EJ EL		
			CASTILLO		
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	-42,349.00	✓
23/12/2022	2022120019		PAGO DE ALUMBRDO PUBLICO.		
			EDENRED MEXICO SA DE CV. FACT # 2519012	-45,904.97	✓
23/12/2022	2022120020		GASOLINA P/VEHICULOS DE SEG PUBLICA		
			EDENRED MEXICO SA DE CV. FACT # 2524456	-50,567.24	✓
23/12/2022	2022120021		GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
			ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. PAGO DE DEUDA.	-67,280.00	✓
23/12/2022	2022120022		RENTA PIPA DE AGUA P/REPARTO A LAS		
			COMUNIDADES		
			ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. PAGO DE DEUDA.	-67,280.00	✓
23/12/2022	2022120023		RENTA PIPA P/REPARTO DE AGUA DEL 01 AL 30 DE		
			SEPT 2022		
			ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. PAGO DE DEUDA.	-67,280.00	✓
23/12/2022	2022120024		RENTA PIPA P/REPARTO DE AGUA DEL 01 AL 31 AGO		
			2022		
			JOSE GUADALLPE PEDRAZA ACUÑA. PAGO DE	-30,244.68	✓
23/12/2022	2022120025		DEUDA. MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DE		
			ALUMBRADO		
			JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. PAGO DE DEUDA.	-250,565.80	✓
23/12/2022	2022120026		MATERIAL ELECTRICO P/MTTO DE ALUMBRADO PUB		
			INFORMATICA Y REDES SA DE CV. PAGO DE DEUDA.	-21,050.49	✓
23/12/2022	2022120027		TONER Y MTTT EQ DE COMPUTO.		
			FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ. PAGO DE DEUDA.	-22,051.60	✓
23/12/2022	2022120028		MATERIAL IMPRESO P/EVENTOS DEL MPIO		
			FRANCISO HERNANDEZ LOPEZ. PAGO DE DEUDA.	-20,578.40	✓
23/12/2022	2022120029		MATERIAL IMPRESO P/EVENTOS DEL MPIO		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA. D-A11659	-87,371.20	✓
23/12/2022	2022120030		MATERIAL IMPRESO Y ROTULACIONES		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA. F-A1-682	-32,688.80	✓
23/12/2022	2022120031		MATERIAL IMPRESO P/EVENTOS DEL MPIO		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA. F-A1-685	-21,808.00	✓
23/12/2022	2022120032		SEÑALAMIENTOS CRUCE DE PEATON Y SALIDA		
			VEHICULOS		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA F-A11593 Y	-17,168.00	✓
23/12/2022	2022120033		96 FAB DE LETRAS IMPRESION E INST DE VINIL		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA F-A11770 80	-29,058.00	✓
23/12/2022	2022120034		REFELCTORES LED 50W Y 10 REF LED 100 W		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA F-A11790 FAB	-36,076.00	✓
23/12/2022	2022120035		REGALOS MET PTR Y ESTRELLA MET		
			FRANCISO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA F-A11791 FAB,	-22,504.00	✓
23/12/2022	2022120036		IMPRESION E INST LONAS Y ANUNCIS NAVIDEÑOS		
			FRANCISCO HDZ LOPEZ. PAGO DEUDA CARIAS FACT	-41,690.40	✓
23/12/2022	2022120037		MATERIAL IMPRESO P/EVENTOS DEL MPIO		
			JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. PAGO DEUDA F-A1029	-30,160.00	✓
			8 LUMINARIAS LED P/MTTO DE ALUMBRADO		

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, including a large signature over the rows for 23/12/2022 2022120023 and 2022120024.]*

Fechas del: 01/12/2022 11:52:07 am al 31/12/2022 11:52:0  
 Banco: 270

23/12/2022	2022120038	JESUS EDUARDO LEAL GZZ. PAGO DEUDA F-A46 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD	-8,120.00	✓
23/12/2022	2022120039	JESUS EDUARDO LEAL GZZ. PAGO DEUDA F-A765 SERV PROF DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2022	-8,120.00	✓
23/12/2022	2022120040	JESUS EDUARDO LEAL GZZ. PAGO DEUDA F-A876 SERV PROF DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2022	-8,120.00	✓
23/12/2022	2022120041	EDGAR OMAF CASA GZZ. PAGO DEUDA F-2379 ABARROTES P/GTS DEL MPIO Y APOYO A P.E.R.	-16,447.50	✓
23/12/2022	2022120042	EDGAR OMAF CASAS GZZ. PAGO DEUDA F-2380 ABARROTES P/GTS DEL MPIO Y EN APOYO A P.E.R.	-15,801.50	✓
23/12/2022	2022120043	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV. PAGO DEUDA GAS LP P/VEHICULOS DEL MPIO Y APOYOS A P.E.R.	-32,878.75	✓
23/12/2022	2022120044	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV. PAGO DEUDA GAS LP P/VEHICULOS DEL MPIO Y APOYO A P.E.R.	-33,548.38	✓
23/12/2022	2022120045	MERCANTIL DISTRIBUIDORA SA DE CV. PAGO DEUDA GAS LP P/VEHICULOS DEL MPIO Y APOYO A P.E.R.	-47,378.14	✓
23/12/2022	2022120046	MERCANTIL DIST SA DE CV. PAGO DEUDA GAS LP P/VEHICULOS DEL MPIO. Y APOYO A P.E.R.	-72,392.47	✓
23/12/2022	2022120047	MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES. PAGO DEUDA DACT POR PUBLICIDAD MES OCTUBRE 2022	-8,120.00	✓
23/12/2022	2022120048	MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES. PAGO DEUDA FACT POR PUBLICIDAD MES NOV 2022	-8,120.00	✓
23/12/2022	2022120049	JORGE CUJ DOMINGUEZ. PAGO DEUDA F-A418 POR PUBLICIDAD MES DE NOV 2022.	-4,640.00	✓
23/12/2022	2022120050	JORGE CUJ DOMINGUEZ. PAGO DEUDA F-A429 POR PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	-4,640.00	✓
23/12/2022	2022120051	ANGEL ERICK GZZ CASTILLO. PAGO DEUDA. PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022.	-5,800.00	✓
30/12/2022	2022120052	EDENRED MEXICO SA DE CV. F-2629990 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	-58,366.36	✓
31/12/2022	2022120224	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	1,933.93	✓
TOTAL POLZAS DE DIARIO			-3,498,145.72	
Saldo Final:			<b>2,975,953.90</b>	

*[Handwritten signatures and initials]*

FECHA 17/03/2023  
 HORA: 01:03:16PM

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA N.L.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 REPORTE DE SALDOS CONTABLES AL 31/12/2022

Cuenta	Descripcion	Saldo Cuenta	Saldo Scta	Saldo SScta
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$14,492,654.28		
10305-0003-0000	BANORTE		\$1,558,021.11	
10305-0003-0114	BANORTE 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013			50.00
10305-0003-0133	BANORTE # 0461695270 PROGRAMAS REGIONALES 2016			107,867.05
10305-0003-0134	BANORTE # 0471040329 FORTALECIMIENTO FINANCIERO			12,452.50
10305-0003-0135	BANORTE # 0472682221 PROAGUA 2016 APARTADO RJRAL			103.76
10305-0003-0139	BANORTE CTA # 0302795705 INCENDIOS FORESTALES			112.48
10305-0003-0144	BANORTE # 1054091981 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019			3.30
10305-0003-0149	BANORTE # 1118466315 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020			13,802.09
10305-0003-0153	BANORTE # 1140649584 FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2021			1,423,629.93
10305-0004-0000	SANTANDER		\$0.19	
10305-0004-0005	SANTANDER # 65507369009 FONDOS DES. ESPECIFICOS 2			0.19
10305-0005-0000	BANCO AZTECA		\$1,293,632.98	
10305-0005-0001	BANCO AZTECA #01720166349074 FONDO SEG MPAL 2022			6,973,231.34
10305-0005-0002	BANCO AZTECA #0164871763 BRIGADA CONAFOR 2022			193.01
10305-0005-0003	BANCO AZTECA #0165010194 BRIG SANIDAD FORESTAL 22			464.46
10305-0005-0004	BANCO AZTECA # 01720169929025 INFRAEST SOCIAL 2022			2,601,308.55
10305-0005-0005	BANCO AZTECA #0167903352 SIPINNA EJERCICIO 2021			71,255.45
10305-0005-0006	BANCO AZTECA # 01720170225240 PROY INFRAESTRUCTURA			135,792.57
10305-0005-0007	BANCO AZTECA # 01720170491270 SALDOS 2019 FDE1 Y 2			194,636.73
10305-0005-0008	BANCO AZTECA # 01720166506790 FONDO DES MPAL 2022			2,910,129.43
10305-0005-0009	BANCO AZTECA # 01720115322094 FONDO EST CULTLRA			47,621.44

*[Handwritten signatures and initials]*