

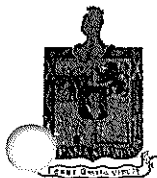
R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023

CONTENIDO

28.- Conciliaciones Bancarias al 31 de Diciembre de 2023





GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CTA No. 00623577506 BANORTE INGRESOS II 2009

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$0.00

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

74.83

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

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

847.00

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

2

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

\$772.17

(Handwritten signatures and initials)

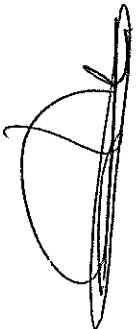
Fechas del 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 152

BANCO: 152 BANORTE 0623577606 INGRESOS II 2009
CUENTA CONTABLE: 10301-0004-0018 Saldo Inicial: 772.17

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

Saldo Final: 772.17

2



Handwritten notes and signatures: *cl*, *ce*, *W*, *am*, *se*, *K*



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CTA No. 00623577594 BANORTE GASTO CORRIENTE II 2009

SALDO S/ESTADO DE CUENTA 0.00

(-) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 469,946.88

FECHA	NUMERO DE DOCTO	IMPORTE
----	POR CONCILIAR	464,424.35
05/03/2015	CHEQ # 230270	3,480.00
02/12/82015	CHEQ # 230860	2,042.53

(-) CHEQUES EN TRANSITO 3,970.00

FECHA	NUMERO DE DOCTO	IMPORTE
14/01/2014	CH-EQ # 17322	2,600.00
14/01/2014	CH-EQ # 17330	200.00
18/03/2015	CH-EQ # 21169	500.00
10/08/2015	CH-EQ # 22293	480.00
29/08/2016	CH-EQ # 25346	190.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES -473,916.88

a

(m)

of h

w

am

[Handwritten signature]

z

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 156

BANCO: ^56 BANORTE 0623577594 GASTO CORRIENTE II 09
CUENTA CONTABLE: ^0301-0004-0019

Saldo Inicial: -473,916.88

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

Saldo Final: -473,916.88

2



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CTA No. 00652356191 BANORTE DIF MUNICIPAL

SALDO S/ESTADO DE CUENTA \$487,411.01

SALDO S/REGISTROS CONTABLES \$487,411.01

z

Handwritten signatures and initials:
ab, (cu), sh, w, am, g, h

DIF MUNICIPAL
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 2 CENTRO
TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0652356191	072 589 00652356191 9	\$487,293.52	\$487,411.01
TOTAL			\$487,293.52	\$487,411.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 487,293.52
+ Total de depósitos	\$ C.00
- Total de retiros	\$ C.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 117.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ C.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ C.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ C.00
Saldo actual	\$ 487,411.01
Saldo disponible al día*	\$ 487,411.01

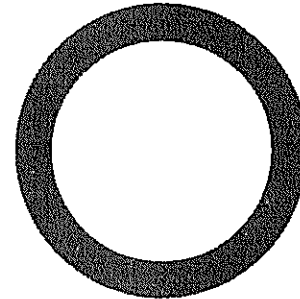
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 487,293.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 117.49
Retención de ISR	\$ C.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 117.49

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ C.00
Ret. Garantía Líquida	\$ C.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ C.00
Compras no aplicadas	\$ C.00
TOTAL	\$ C.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ C.00
Por cheques devueltos	\$ C.00
Otras comisiones	\$ C.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$487,293.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$487,411.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 3156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64930, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			487,293.52
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	117.49	✓	487,411.01

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 cado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0652356191 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 875F309E-B95A-41F4-A7A2-CAEDC891A008
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:45:46
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ib64g6nwtYRQGp4QLqOtlnc0TMf69P+u0CHApHl3whgYt4KTJwMWPVAHtChOcmVEyrcklBMFHJhTija6QVrZBaZfj8xVvA2WHTnAo1Ha7gDTg9S47A433Jn2x+H0ixr6l/FtHlp6DWva4z80cjoa6nXIMX8i+C26m80ZeDRK6RTFViMPhsiaz9toyRd0nP84itNnSNj+pouaOE+TjTtu2oAgvkrBZLldnx62o9JjQaXTLewz01jz/ik.Md.sLgCbQ1EumKHirYDSkavD5J+h0hyx9nGTQgMGCY204VQ8SzkOIm5sSxiG1vt42i7rphjkAjskogUu.32ydGcEXsBlg==

Sello del SAT:

ILYtoMBctghkcgpm4I4KR4k8kooGoMTKb/JlThF084CiyCovlpTBglZixHoTrmuNGsygPxVTU8XVZd9FBOCp2LJuwczd83Fj1qFCbLBOPGiW9KrtY5dKbPw9IIRjEVh32qZ!/TvcRkEX4cl1J6XR9S+6Q5Ci5+jjrKmrBanRQEIhNsXwI06kr8SckIGl8PCbmNzjpnMQmTaWAgWY4Y0UPNYuBJ7dG+CuhghPZe1iJY/3Z7/a5mQTD0ntEtgxCLCpPwnxQX5NwoJQDrLG+30yexOuSrYGO9CeGOCUthMUNNDaPYgFMfML4twqirfrG3VQiXCsQlyJ3C+5hNXBFi3V6w==



Cadena original del complemento de certificación:

|1.1|875F309E-B95A-41F4-A7A2-CAEDC891A008|2024-01-01T16:45:46|DCD090706E42||ib64g6nwtYRQGp4QLqOtlnc0TMf69P+u0CHApHl3whgYt4KTJwMWPVAHtChOcmVEyrcklBMFHJhTija6QVrZBaZfj8xVvA2WHTnAo1Ha7gDTg9S47A433Jn2x+H0ixr6l/FtHlp6DWva4z80cjoa6nXIMX8i+C26m80ZeDRK6RTFViMPhsiaz9toyRd0nP84itNnSNj+pouaOE+TjTtu2oAgvkrBZLldnx62o9JjQaXTLewz01jz/ik.MdisLgCbQ1EumKHirYDSkavD5J+h0hyx9nGTQgMGCY204VQ8SzkOIm5sSxiG1vt42i7rphjkAjskogUu.32ydGcEXsBlg==|0000100000507237013||

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64886, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

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

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 166

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

Saldo Inicial: 487,293.52

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

POLIZAS DE DIARIO

29/12/2023 2023120192

INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023

117.49 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO

117.49

Saldo Final:

487,411.01

Handwritten initials: h, m, and others.

Handwritten initials: w, am, and others.

Handwritten signature or initials at the bottom right.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CTA No. 0418362857 BANORTE DEVOLUCION ISR

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$143,787.44

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$143,787.44

2

de

of

h

m

w

am

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

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**
Fecha de corte **31/Diciembre/2023**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 143,787.51
+ Total de depósitos	\$ 580,349.08
- Total de retiros	\$ 580,349.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 143,787.51
Saldo disponible al día*	\$ 143,787.51

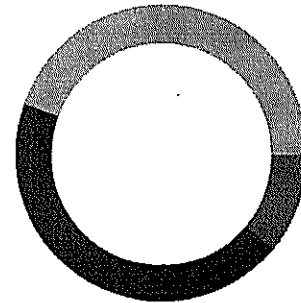
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 148,889.66
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

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



DEPÓSITOS	\$580,349.08
RETIROS	\$580,349.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$143,787.51

[Handwritten signatures and initials]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (66) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830 Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

[Handwritten signatures and initials]

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64330, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209017

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 220

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

Saldo Inicial: 143,787.44

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
13/12/2023	2023120102				MUNICIPIO DE GALEANA TRASPASO CUENTA PROPIA 01720418362857	17,574.08 ✓
15/12/2023	2023120043				SHCP (SAT). PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2023.	-551,428.00 ✓
15/12/2023	2023120044				SHCP (SAT). PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTOS SERV PROF. RESICOS, NOV 2023	-11,347.00 ✓
15/12/2023	2023120107				MUNICIPIO DE GALEANA TRASPASO CUENTA PROPIA 01720418362857	551,428.00 ✓
15/12/2023	2023120108				MUNICIPIO DE GALEANA TRASPASO CUENTA PROPIA 01720418362857	11,347.00 ✓
22/12/2023	2023120045				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAGO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA MES DIC 2023	-17,574.08 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						0.00
Saldo Final:						143,787.44

2



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CTA No. 0310818083 BANORTE INGRESOS 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$0.00

-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

\$1,986,303.65

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
24/07/2018	DEPOSITO	6,820.00
01/03/2018	DEPOSITO	2,000.00
09/05/2018	DEPOSITO	665,345.00
09/05/2018	DEPOSITO	3,482.00
09/05/2018	DEPOSITO	121.00
09/05/2018	DEPOSITO	501,933.61
15/10/2018	DEPOSITO	16,739.00
13/06/2019	DEPOSITO	542,872.00
01/08/2019	DEPOSITO	13,729.80
01/08/2019	CHEQ # 26521	2,448.00
28/08/2019	DEPOSITO	836.00
07/08/2020	DEPOSITO	5,900.00
12/08/2020	DEPOSITO	7,946.97
31/08/2020	DEPOSITO	65,400.00
03/09/2020	DEPOSITO	2,269.00
19/03/2021	DEPOSITO	2,914.00
23/03/2021	DEPOSITO	6,740.00
07/07/2021	DEPOSITO	6,093.30
23/07/2021	DEPOSITO	3,158.93
30/08/2021	DEPOSITO	143.56
30/08/2021	DEPOSITO	913.74
30/08/2021	DEPOSITO	2,582.14
30/08/2021	DEPOSITO	7,836.63
30/08/2021	DEPOSITO	253.17

al

cf

am

me

la

JK

30/08/2021	DEPOSITO	25,235.52
21/12/2021	DEPOSITO	88,337.57
21/02/2022	DEPOSITO	912.08

(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

1,838,272.01

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
26/09/2017	2017090018	13,213.24
31/01/2018	2018010018	0.80
15/02/2018	2018020010	5.00
09/05/2018	2018050005	213,034.00
14/05/2018	2018050007	458,546.80
02/07/2018	2018070001	379,626.00
22/05/2018	20180500016	118,318.01
15/10/2018	20181000006	20,849.60
13/06/2019	20190600009	458,696.21
01/08/2019	201980001	16,298.00
28/08/2019	20190800018	954.00
12/08/2020	2020080005	22,210.97
03/09/2020	2020090003	67,669.00
10/09/2020	2020090008	195.00
23/03/2021	2021030016	10,596.00
26/04/2021	2021040011	2,662.00
29/04/2021	2021040014	8,079.00
21/07/2021	2021070014	261.00
23/07/2021	2021070016	35,268.23
27/02/2022	2022020020	3,100.00
23/07/2021	2022020144	189.15
10/06/2022	2022060005	7,000.00
30/06/2022	2022060092	1,500.00

2

(-) CREDITO EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

266,399.43

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

am

W

cl

ct

17/03/2021	2022030161	103.22
03/06/2022	2022060144	208,344.00
17/07/2022	2022070140	45,000.00

(-) CHEQUES EN TRANSITO

\$5,900.00

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
17/12/2021	NUM DE CHEQUE 652	\$1,600.00
31/01/2022	NUM DE CHEQUE 1030	\$1,500.00
15/02/2022	NUM DE CHEQUE 1220	\$2,800.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

-\$420,164.60

Z

a

af

h u

am

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 236

BANCO: 236 BANORTE # 03^0818083 INGRESOS 2017
CUENTA CONTABLE 1030^-0004-0028

Saldo Inicial: -420,207.67

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

Saldo Final: -420,207.67

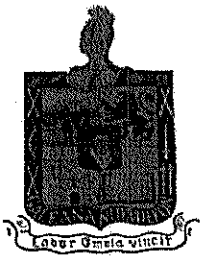
W

Jh

am

ll

sf



GALEANA, NUEVO LEON
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
 CTA No. 0310814393 BANORTE GTO CORRIENTE 2017

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

65,824.23

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

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

2,530,462.67

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

(-) CARGOS EN RIEN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

2,633,731.57

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

(-) CHEQUES EN TRANSITO

144,353.95

FECHA	NO. DE DOCTO	IMPORTE
31/05/201	CHEQ # 126	8,000.00
07/06/2017	CHEQ # 275	3,000.00
07/06/2017	CHEQ # 684	\$4,162.08

[Handwritten signatures and initials]

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

4

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

77,129.18

de

cf

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including 'am', 'm', and other illegible marks.

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 237

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

Saldo Inicial: 77,129.18

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

Saldo Final: 77,129.18

Handwritten notes and signatures:
w
sh
am
m
K

Handwritten initials:
al
cf



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 2200069484-1 SANTANDER NOMINA

ALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

(+)

CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

FECHA

NO. DE DOCTO

IMPORTE

36.82

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

36.82

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 266

BANCO:	266 SANTANDER #22000694841 NOMINA					Saldo Inicial:	36.82	
CUENTA CONTABLE:	1C301-0004-0030							
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe	
							Saldo Final:	36.82

a

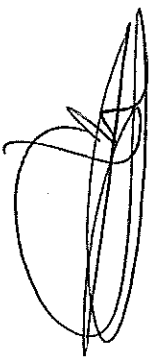
exh

w

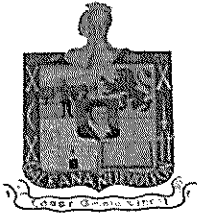
am

me

y



2



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 0161535722 INGRESOS 2022 BANCO AZTECA

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

2,646,768.64

(-)

CREDITOS EN BANCCS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

63,650.00

FECHA	No. DOCTO	IMPORTE
06/07/2022	DEPOSITO	1859.00
14/07/2022	DEPOSITO	314.00
20/07/2022	DEPOSITO	1717.00
29/07/2022	DEPOSITO	500.00
03/08/2022	DEPOSITO	500.00
03/08/2022	DEPOSITO	500.00
10/08/2022	DEPOSITO	250.00
10/08/2022	DEPOSITO	250.00
10/08/2022	DEPOSITO	250.00
11/08/2022	DEPOSITO	5000.00
11/08/2022	DEPOSITO	1000.00
11/08/2022	DEPOSITO	500.00
12/08/2022	DEPOSITO	10000.00
12/08/2022	DEPOSITO	1000.00
12/08/2022	DEPOSITO	5000.00
15/08/2022	DEPOSITO	1000.00
15/08/2022	DEPOSITO	10500.00
15/08/2022	DEPOSITO	6150.00
15/08/2022	DEPOSITO	5050.00
15/08/2022	DEPOSITO	4500.00
15/08/2022	DEPOSITO	4500.00
15/08/2022	DEPOSITO	2060.00
31/03/2023	DEPOSITO	250.00
31/03/2023	DEPOSITO	250.00
31/03/2023	DEPOSITO	500.00

(+)

CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS

116,846.70

FECHA	NO. DOCTO	IMPORTE
10/06/2022	2022060008	2169.90
06/07/2022	2022070004	6086.80

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

15/08/2022	2022070013	46717.00
15/08/2022	2022080011	61260.00
30/01/2023	-	450.00
01/02/2023	2023020142	163.00

CREDITOS EN REG STROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 4,852.50

FECHA	NO. DOCTO	IMPORTE
06/07/2022	2022070097	4227.50
30/11/2022	2022110086	4714.00
30/11/2022	2022110108	625.00

CHEQUES EN TRANSITO 2000.00

FECHA	NO. DOCTO	IMPORTE
14/08/2022	CHEQ # 19	2000.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 2,693,939.98

a

st

sk

o

w

am

mo

sp

W



PERIODO
FECHA CORTE
No. DE CUENTA
No. DE CLIENTE
CUENTA CLABE
MONEDA

DICIEMBRE 2023
31 DE DICIEMBRE DE 2023
0172 0161535722 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83732433
127180001615357225
MXP

FOLIO: 01720161535722

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN85C1017J8
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE G O SALAZAR S N
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
C.P. 67850 NUEVO LEON

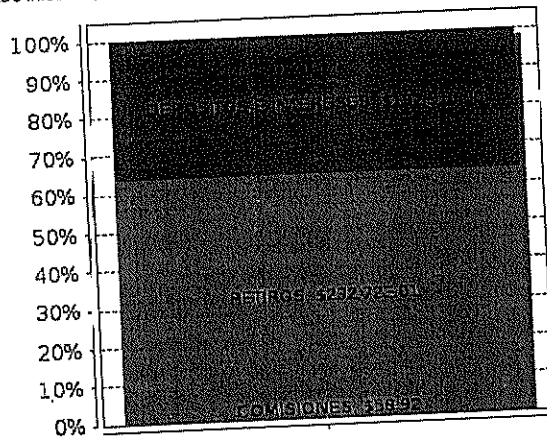
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,746,981.35	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 20	132,510.30	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,659,101.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	254.71	ISR A RETENER POR INTERESES	154.16
RETIROS/CARGOS (-) 7	232,723.01	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	58.92	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	9.42	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	2,646,768.64	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,746,981.35

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	58.92	



SALDO FINAL: 2,646,768.64

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,746,981.35
2023/12/01	2023/12/01			ABONO LIQUIDACION INTERESES		237.24 ✓	2,747,218.59
2023/12/01	2023/12/01	982	980	DEPOSITO DE EFECTIVO		5,446.00 ✓	2,752,664.59
2023/12/01	2023/12/01			EXT NUEVO LEON GALEANA			
2023/12/04	2023/12/04	984	900	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,325.98 ✓	2,756,990.57
2023/12/04	2023/12/04			EXT NUEVO LEON GALEANA			
2023/12/05	2023/12/05	985	900	DEPOSITO DE EFECTIVO		8,741.16 ✓	2,765,731.73
2023/12/05	2023/12/05			EXT NUEVO LEON GALEANA			
2023/12/06	2023/12/06	986	900	DEPOSITO DE EFECTIVO		1,696.00 ✓	2,767,427.73
2023/12/06	2023/12/06			EXT NUEVO LEON GALEANA			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5-47 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0285236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mezq.
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABOND	SALDO
2023/12/07	2023/12/07	987	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580015161995340 NOM ORIGI: JESSICA PATRICIA VILLANUEVA REYNA RASTREG: MBANU1002212070087437330 REF: 0712230 CONCEPTO: Licencia		2,359.03 ✓	2,769,785.76
2023/12/07	2023/12/07	9E8	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		842.00 ✓	2,770,628.76
2023/12/08	2023/12/08	9E9	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		1,196.80 ✓	2,771,824.76
2023/12/08	2023/12/08	9E0	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: AFIRME NOM BENEF: CEA PROYECTOS INTEGRALES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2312080116277373111 REF: 0000D43 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	220,400 00 ✓		2,551,424.76
2023/12/10	2023/12/10	991	965	ABONO VENTAS 8962031	29.46 ✓	1,473.00 ✓	2,552,897.76
2023/12/10	2023/12/10	992	871	COMISION ESTABLECIMIENT8962031	4.71 ✓		2,552,868.30
2023/12/10	2023/12/10	993	192	IVA COMISION 8962031		62,038.77 ✓	2,552,863.59
2023/12/11	2023/12/11	994	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		20,852.00 ✓	2,614,902.36
2023/12/12	2023/12/13	995	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		1,473.00 ✓	2,635,764.36
2023/12/13	2023/12/13	996	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT SALTILLO AMPLIACION MORELO		1,377.00 ✓	2,637,237.36
2023/12/13	2023/12/13	997	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		1,452.00 ✓	2,638,614.36
2023/12/13	2023/12/14	998	136	CHEQUE SBC A 24hrs. 000012374	1,310.71 ✓		2,640,066.36
2023/12/15	2023/12/15	999	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2312150117079658251 REF: 0002663 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO REHAB DE	10,943.96 ✓		2,638,755.65
2023/12/15	2023/12/15	1000	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREG: 2312150117080562651 REF: 0002664 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA REHAB DE CANAL D		2,800.98 ✓	2,627,811.69
2023/12/15	2023/12/15	1001	100	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		2,800.98 ✓	2,630,612.67
2023/12/18	2023/12/18	1002	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		2,800.98 ✓	2,633,413.65
2023/12/19	2023/12/19	1003	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		10,892.16 ✓	2,644,305.81
2023/12/21	2023/12/21	1004	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		118.00 ✓	2,644,423.81
2023/12/21	2023/12/21	1005	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		806.00 ✓	2,645,329.81
2023/12/22	2023/12/22	1006	868	ABONO VENTAS 8962031	29.45 ✓	1,472.00 ✓	2,646,802.81
2023/12/22	2023/12/22	1007	871	COMISION ESTABLECIMIENT8962031	4.71 ✓		2,646,773.35
2023/12/22	2023/12/22	1008	192	IVA COMISION 8962031			2,646,768.64

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large, stylized signature.
 - Middle right: "AM" and other initials.
 - Bottom right: "AM" and other initials.
 - Bottom center: "af" and "a/b" with a checkmark.

2/

Handwritten signatures and initials including "E", "CF", "AM", and a large scribble.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
S.n cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancuazteca.com.mx

BAI020323678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pisu 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Atlixco Izapalapa, Ciudad de México CP 09810

"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 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 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 BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen 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: G03

Folio Fiscal

4210FD07-7406-48D1-A8C7-5A167F793B2B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T15:00:47

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

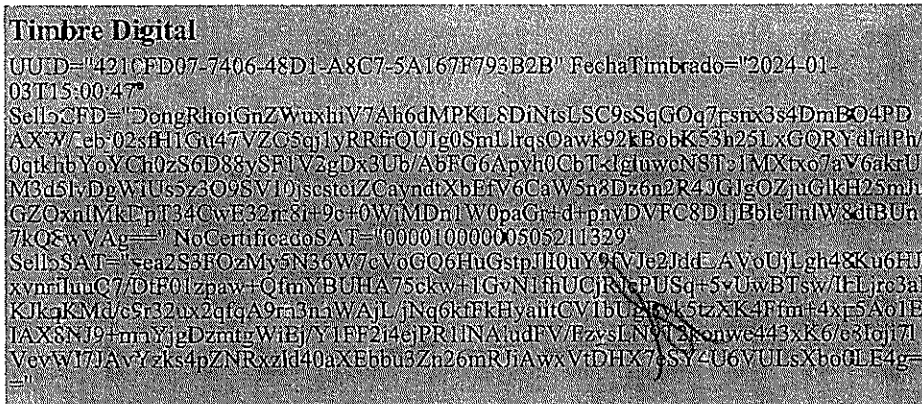
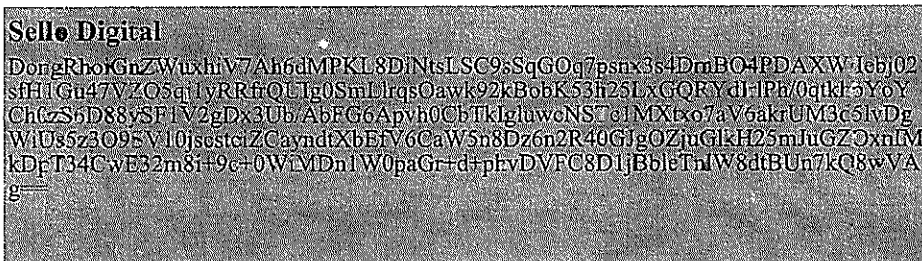
Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663



Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpapa, Ciudad de México CP 09910

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten mark

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA102323618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcatlá Iztaiapala, Ciudad de México CP 06010

Handwritten signatures and initials:
h, w, l, g, k, am, and a large scribble.

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 teléfono 55 5340 0999



3



Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 274

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

Saldo Inicial: 2,785,188.69

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
01/12/2023	2023120001				Poliza de Ingresos del día 1/12/2023	5,446.00 ✓
04/12/2023	2023120002				Poliza de Ingresos del día 4/12/2023	4,325.98 ✓
05/12/2023	2023120003				Poliza de Ingresos del día 5/12/2023	8,741.16 ✓
06/12/2023	2023120004				Poliza de Ingresos del día 6/12/2023	1,696.00 ✓
07/12/2023	2023120005				Poliza de Ingresos del día 7/12/2023	842.00 ✓
08/12/2023	2023120006				Poliza de Ingresos del día 8/12/2023	2,669.00 ✓
11/12/2023	2023120007				Poliza de Ingresos del día 11/12/2023	64,397.80 ✓
12/12/2023	2023120008				Poliza de Ingresos del día 12/12/2023	20,862.00 ✓
13/12/2023	2023120009				Poliza de Ingresos del día 13/12/2023	2,850.00 ✓
15/12/2023	2023120010				Poliza de Ingresos del día 15/12/2023	2,800.98 ✓
18/12/2023	2023120011				Poliza de Ingresos del día 18/12/2023	4,252.98 ✓
19/12/2023	2023120012				Poliza de Ingresos del día 19/12/2023	10,892.16 ✓
20/12/2023	2023120013				Poliza de Ingresos del día 20/12/2023	118.00 ✓
21/12/2023	2023120014				Poliza de Ingresos del día 21/12/2023	2,379.00 ✓
TOTAL INGRESOS						132,273.06
POLIZAS DE DIARIO						
08/12/2023	2023120076				CEA PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV. F-43 SERV PROF P/ELAB. DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	-220,400.00 ✓
15/12/2023	2023120077				CONST MALDONADO OVIEDO Y ASOC. 2A EST Y FINIQ PMG-54-PG/2023 F-B2663 REHAB CANAL DE RIEGO CORDELADAS A CALLEJON	-1,310.71 ✓
15/12/2023	2023120078				CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOC. ADITIVA PMG-54-PG/2023 F-B2664 REHAB CANAL DE RIEGO LAS CORDELADAS A CALLEJON	-10,943.96 ✓
29/12/2023	2023120169				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	237.24 ✓
29/12/2023	2023120195				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023	-68.34 ✓
31/12/2023	2023120217				REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE ABRIL 2022.	4,250.00 (1) ✓
31/12/2023	2023120218				CANCELACION DE POLIZA # C-2022110108 POR ESTAR DUPLICADA CON LA 2022100171.	4,714.00 (1) ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-223,521.77 Z
Saldo Final:						2,693,939.98



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720164799084 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA GASTO CORRIENTE 2022

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

12,982,382.96

(-) CHEQUES EN TRANSITO

1,371,281.94

FECHA	NC DE DOCTO	IMPORTE
06/06/2022	CHEQ # 612	980.00
07/02/2023	CHEQ # 4301	2,000.00
24/03/2023	CHEQ # 4945	2,500.00
12/01/2023	CHEQ # 5038	2,000.00
24/03/2023	CHEQ # 5047	4,000.00
24/03/2023	CHEQ # 5049	1,254.29
24/03/2023	CHEQ # 5051	2,000.00
28/03/2023	CHEQ # 5066	2,088.00
22/02/2023	CHQ # 4553	2,500.00
27/02/2023	CHEQ # 4622	2,800.00
27/02/2023	CHEQ # 4633	1,000.00
28/02/2023	CHEQ # 4697	2,000.00
28/02/2023	CHEQ # 4730	2,000.00
28/02/2023	CHEQ # 4487	6,500.01
24/03/2023	CHEQ # 5048	2,000.00
24/03/2023	CHEQ # 5053	2,000.00
24/03/2023	CHEQ # 5058	341.00
24/03/2024	CHEQ # 5064	115,897.50
28/03/2023	CHEQ # 5067	1,500.00
28/03/2023	CHEQ # 5179	1,000.00
29/03/2023	CHEQ # 5265	3,480.00
13/04/2023	CHEQ # 5334	500.00
13/04/2023	CHEQ # 5336	4,500.00
13/04/2023	CHEQ # 5340	2,000.00

R W
SP CM
AM
P H

13/04/2023	CHEQ # 5391	2,800.00
18/04/2023	CHEQ # 5442	7,000.00
30/05/2023	CHEQ # 5836	13,920.00
28/03/2023	CHEQ # 6077	32,900.00
13/02/2023	CHEQ # 6226	141,520.00
20/07/2023	CHEQ # 6264	10,000.00
25/07/2023	CHEQ # 6321	13,050.00
28/07/2023	CHEQ # 6360	1,700.00
31/07/2023	CHEQ # 6367	3,900.00
23/08/2023	CHEQ # 6532	4,000.00
28/08/2023	CHEQ # 6568	1,400.00
14/09/2023	CHEQ # 6827	3,000.00
19/09/2023	CHEQ # 6848	750.00
20/09/2023	CHEQ # 6859	2,000.00
21/09/2023	CHEQ # 6860	10,000.00
02/10/2023	CHEQ # 6962	10,000.00
02/10/2023	CHEQ # 6963	1,500.00
05/10/2023	CHEQ # 7028	7,000.00
27/10/2023	CHEQ # 7226	8,000.00
27/10/2023	CHEQ # 7235	4,500.00
30/10/2023	CHEQ # 7242	3,500.00
30/10/2023	CHEQ # 7244	3,000.00
30/10/2023	CHEQ # 7249	8,000.00
30/10/2023	CHEQ # 7257	476.00
01/11/2023	CHEQ # 7284	3,000.00
07/11/2023	CHEQ # 7312	1,000.00
07/11/2023	CHEQ # 7330	3,000.00
07/11/2023	CHEQ # 7331	4,000.00
07/11/2023	CHEQ # 7332	5,000.00
08/11/2023	CHEQ # 7368	2,092.20
09/11/2023	CHEQ # 7413	6,000.00
09/11/2023	CHEQ # 7417	3,000.00
09/11/2023	CHEQ # 7434	2,500.00
09/11/2023	CHEQ # 7439	35,393.16
13/11/2023	CHEQ # 7469	4,704.00
15/11/2023	CHEQ # 7480	12,000.00

2

h w
 SP EF
 am y K

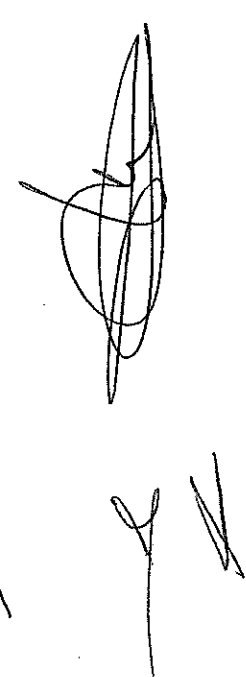
4

15/11/2023	CHEQ # 7482	2,000.00
15/11/2023	CHEQ # 7490	3,000.00
17/11/2023	CHEQ # 7444	5,000.00
22/11/2023	CHEQ # 7503	10,000.00
22/11/2023	CHEQ # 7531	1,100.00
22/11/2023	CHEQ # 7532	3,000.00
22/11/2023	CHEQ # 7534	4,500.00
22/11/2023	CHEQ # 7538	3,000.00
22/11/2023	CHEQ # 7540	3,000.00
22/11/2023	CHEQ # 7544	1,700.00
27/11/2023	CHEQ # 7563	4,000.00
29/11/2023	CHEQ # 7578	9,000.00
29/03/2023	CHEQ # 7580	3,000.00
29/03/2023	CHEQ # 7581	5,000.00
29/11/2023	CHEQ # 7584	40,000.00
01/12/2023	CHEQ # 7600	20,000.00
08/12/2023	CHEQ # 7660	5,730.40
13/12/2023	CHEQ # 7702	1,871.20
13/12/2023	CHEQ # 7708	2,500.00
13/12/2023	CHEQ # 7709	3,000.00
13/12/2023	CHEQ # 7711	2,013.00
13/12/2023	CHEQ # 7713	2,000.00
14/12/2023	CHEQ # 7714	5,264.00
18/12/2023	CHEQ # 7732	14,964.00
19/12/2023	CHEQ # 7738	222,720.00
20/12/2023	CHEQ # 7742	17,740.00
20/04/2023	CHEQ # 7746	920.00
20/04/2023	CHEQ # 7748	3,000.00
21/12/2023	CHEQ # 7754	13,861.80
21/12/2023	CHEQ # 7755	770.00
21/12/2023	CHEQ # 7765	45,411.50
21/12/2023	CHEQ # 7774	165,286.08
21/12/2023	CHEQ # 7783	82,800.00
21/12/2023	CHEQ # 7786	2,900.00
22/12/2023	CHEQ # 7788	9,860.00
22/12/2023	CHEQ # 7793	2,528.80

OK

Sh
SF

W
C
Cm



22/12/2023	CHEQ # 7796	2,000.00
22/12/2023	CHEQ # 7647	2,800.00
26/12/2023	CHEQ # 7696	93,675.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

11,948,300.39

Handwritten mark

Handwritten initials and signatures

Large handwritten signature



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0164799084 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001647990841
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720-64799084

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN6501017U8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA CO. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

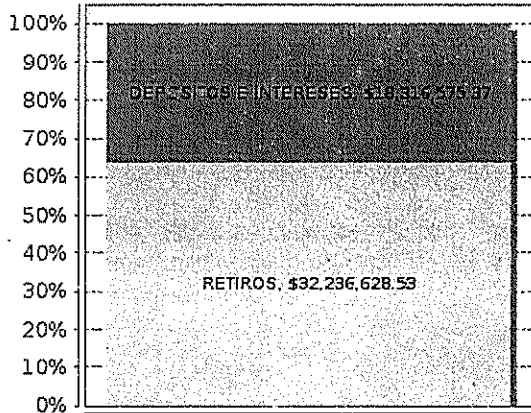
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	26,902,436.12	SALDO PROMEDIO MIN.MO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	26 18,316,575.37	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,243,824.75
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1,747.57	ISR A RETENER POR INTERESES	154.16
RETIROS/CARGOS (-)	336 32,236,628.53	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2023	
SALDO FINAL	12,982,382.96	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 26,902,436.12

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 12,982,382.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			26,902,436.12
2023/12/01	2023/12/01	8456	775	Pago Cheque por Camara:0007536	1,491.50		26,893,944.62
2023/12/01	2023/12/01	8457	775	Pago Cheque por Camara:0007537	1,451.50		26,885,453.12
2023/12/01	2023/12/01	8458	775	Pago Cheque por Camara:0007559	17,920.03		26,867,533.09
2023/12/01	2023/12/01	8459	775	Pago Cheque por Camara:0007468	50,218.75		26,817,314.34
2023/12/01	2023/12/01	8460	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,105.03	26,819,419.37
2023/12/01	2023/12/01	8461	-39	Pago Cheque Propio MN.:0007316 Retiro por Cobro de Cheque H.N. No: 0007316	7,000.00		26,812,419.37
2023/12/01	2023/12/01	8462	439	Pago Cheque Propio MN.:0007562	2,000.00		26,809,419.37

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de Internet: www.bancosazteca.com.mx
 FIAN23323618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Merul
 Alcañala Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007562			
2023/12/01	2023/12/01	8463	439	Pago Cheque Propio MN.:0007481 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007481	1,200.00	7	26,808,219.37
2023/12/01	2023/12/01	8464	439	Pago Cheque Propio MN.:0007514 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007514	2,246.00	8	26,805,973.37
2023/12/01	2023/12/01	8465	439	Pago Cheque Propio MN.:0007564 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007564	4,500.00	9	26,801,473.37
2023/12/01	2023/12/01	8466	439	Pago Cheque Propio MN.:0007585 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007585	3,000.00	10	26,798,473.37
2023/12/01	2023/12/01	8467	439	Pago Cheque Propio MN.:0007470 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007470	6,000.00	11	26,792,473.37
2023/12/01	2023/12/01	8468	439	Pago Cheque Propio MN.:0007558 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007558	8,700.00	12	26,784,473.37
2023/12/01	2023/12/01	8469	439	Pago Cheque Propio MN.:0007522 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007522	701.18	13	26,783,672.19
2023/12/01	2023/12/01	8470	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MARIA DE JESUS REYES DIAZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231201115423322601 REF: 0000144 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	6,500.00	✓	26,777,172.19
2023/12/01	2023/12/01	8471	439	Pago Cheque Propio MN.:0007590 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007590	45,000.00	15	26,732,172.19
2023/12/01	2023/12/01	8472	439	Pago Cheque Propio MN.:0007591 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007591	11,000.00	16	26,721,172.19
2023/12/01	2023/12/01	8473	439	Pago Cheque Propio MN.:0007582 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007582	2,000.00	17	26,719,172.19
2023/12/01	2023/12/01	8474	439	Pago Cheque Propio MN.:0007518 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007518	619.17	18	26,718,553.02
2023/12/01	2023/12/01	8475	439	Pago Cheque Propio MN.:0007577 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007577	2,000.00	19	26,716,553.02
2023/12/01	2023/12/01	8476	439	Pago Cheque Propio MN.:0007530 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007530	8,000.00	20	26,708,553.02
2023/12/01	2023/12/01	8477	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SCOTIABANK NOM BENEF: MULTIPRODUCTOS DEL COMERCIO SHIARATEC SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231201015468312961 REF: 0000171 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	11,300.00	✓	26,697,185.02
2023/12/01	2023/12/01	8480	439	Pago Cheque Propio MN.:0007570 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007570	3,600.00	21	26,693,585.02
2023/12/01	2023/12/01	8481	439	Pago Cheque Propio MN.:0007525 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007525	621.83	22	26,692,963.18
2023/12/04	2023/12/04	8482	439	Pago Cheque Propio MN.:0007455 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007455	12,000.00	23	26,680,963.18
2023/12/04	2023/12/04	8483	439	Pago Cheque Propio MN.:0007568 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007568	1,200.00	24	26,679,763.18
2023/12/04	2023/12/04	8484	439	Pago Cheque Propio MN.:0007408 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007408	1,000.00	25	26,678,763.18
2023/12/04	2023/12/04	8485	439	Pago Cheque Propio MN.:0007109 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007109	2,000.00	24	26,676,763.18
2023/12/04	2023/12/04	8486	439	Pago Cheque Propio MN.:0007573 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007573	1,085,600.00	27	25,593,163.18
2023/12/04	2023/12/04	8487	439	Pago Cheque Propio MN.:0007585 desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 Página de Internet: www.bancomer.com.mx	22,000.00	28	25,571,163.18

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007592			
2023/12/04	2023/12/04	8488	439	Pago Cheque Propio MN.:0007515 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007575	7,000.00	29	25,564,153.18
2023/12/04	2023/12/04	8489	439	Pago Cheque Propio MN.:0007317 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007317	9,500.00	30	25,554,653.18
2023/12/04	2023/12/04	8490	439	Pago Cheque Propio MN.:0007311 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007311	2,500.00	31	25,552,153.18
2023/12/04	2023/12/04	8491	439	Pago Cheque Propio MN.:0007486 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007486	3,000.00	32	25,549,153.18
2023/12/04	2023/12/04	8492	439	Pago Cheque Propio MN.:0007314 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007314	2,500.00	33	25,546,653.18
2023/12/04	2023/12/04	8493	439	Pago Cheque Propio MN.:0007456 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007456	5,600.00	34	25,541,053.18
2023/12/04	2023/12/04	8494	439	Pago Cheque Propio MN.:0007476 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007476	2,000.00	35	25,539,053.18
2023/12/04	2023/12/04	8495	439	Pago Cheque Propio MN.:0007597 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007597	75,500.00	36	25,462,553.18
2023/12/04	2023/12/04	8496	439	Pago Cheque Propio MN.:0007596 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007596	20,000.00	37	25,442,553.18
2023/12/04	2023/12/04	8497	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23120401579811892I REF: 0005503 CONCEPTO: 028*8810031	249,405.59	✓	25,193,147.59
2023/12/04	2023/12/04	8498	439	Pago Cheque Propio MN.:0007438 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007438	21,260.48	38	25,171,887.11
2023/12/04	2023/12/04	8499	439	Pago Cheque Propio MN.:0007440 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007440	40,000.00	39	25,131,887.11
2023/12/05	2023/12/05	8500	875	Pago Cheque por Camara:0007588	8,491.50	40	25,123,395.61
2023/12/05	2023/12/05	8501	875	Pago Cheque por Camara:0007399	151,308.50	41	24,972,087.11
2023/12/05	2023/12/05	8502	439	Pago Cheque Propio MN.:0007579 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007579	3,000.00	42	24,969,087.11
2023/12/05	2023/12/05	8503	439	Pago Cheque Propio MN.:0007572 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007572	1,500.00	43	24,965,587.11
2023/12/05	2023/12/05	8504	439	Pago Cheque Propio MN.:0007546 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007546	1,703.88	44	24,963,883.23
2023/12/05	2023/12/05	8505	439	Pago Cheque Propio MN.:0007526 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007526	2,000.00	45	24,961,883.23
2023/12/05	2023/12/05	8506	439	Pago Cheque Propio MN.:0007583 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007583	2,000.00	46	24,959,883.23
2023/12/05	2023/12/05	8507	439	Pago Cheque Propio MN.:0007497 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007497	10,000.00	47	24,949,883.23
2023/12/05	2023/12/05	8508	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205011593032825I REF: 0001205 CONCEPTO: 8177431205	32,685.00	✓	24,917,198.23
2023/12/05	2023/12/05	8509	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: R23 VSS DICONSA RECURSOS PROPIOS CONCENT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231205011593034332I REF: 0036335 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	131,703.40	✓	24,785,497.83
2023/12/06	2023/12/06	8510	875	Pago Cheque por Camara:0007385	64,785.00	48	24,720,711.83
2023/12/06	2023/12/06	8511	439	Pago Cheque Propio MN.:0007502 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet www.bancoazteca.com.mx	26,509.00	49	24,694,211.83

de

Handwritten signatures and initials: 'w', 'am', and other scribbles.

Large handwritten signature on the right side of the page.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CCD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007557			
2023/12/06	2023/12/06	8512	439	Pago Cheque Propio MN.:0007485 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007425	3,000.00	50	24,686,211.83
2023/12/06	2023/12/06	8513	439	Pago Cheque Propio MN.:0007561 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007551	3,000.00	61	24,681,211.83
2023/12/06	2023/12/06	8514	439	Pago Cheque Propio MN.:0007557 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007557	1,826.00	52	24,679,375.83
2023/12/06	2023/12/06	8515	439	Pago Cheque Propio MN.:0007467 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007467	14,000.00	53	24,669,375.83
2023/12/06	2023/12/06	8516	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD REHABILITACION DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. EASTREC: 2312040116023332941 REF: 0C10974 CONCEPTO: APOYO A PACIENTE JESUS GPE DIAZ VZ2	15,000.00	✓	24,654,375.83
2023/12/06	2023/12/06	8517	439	Pago Cheque Propio MN.:0007498 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007498	1,500.00	54	24,651,875.83
2023/12/06	2023/12/06	8518	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ELSA LUCIA GARCIA SOLIS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. FASTREC: 2312040116050873631 REF: 0C0C014 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	6,283.00	✓	24,584,595.83
2023/12/07	2023/12/07	8519	875	Pago Cheque por Camara:0007594	42,827.20	55	24,541,768.63
2023/12/07	2023/12/07	8520	439	Pago Cheque Propio MN.:0007593 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007553	42,500.00	54	24,501,268.63
2023/12/07	2023/12/07	8521	439	Pago Cheque Propio MN.:0007529 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007529	4,000.00	56	24,457,268.63
2023/12/07	2023/12/07	8522	439	Pago Cheque Propio MN.:0007145 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007145	1,000.00	57	24,456,268.63
2023/12/07	2023/12/07	8523	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIC NOM BENEF: CAS CONTABLE Y FISCAL S DE RL DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. FASTREC: 2312070116130714341 REF: 00J0235 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	105,800.00	✓	24,367,450.63
2023/12/07	2023/12/07	8524	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. FASTREC: 2312070116132106311 REF: 00J0001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	25,670.00	✓	24,366,790.63
2023/12/07	2023/12/07	8525	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANEL ADAN SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. FASTREC: 2312070116133276601 REF: 00J0001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	1,295.20	✓	24,365,491.43
2023/12/07	2023/12/07	8526	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ANEL ADAN SANCHEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. FASTREC: 2312070116133289641 REF: 00J0001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	56,000.00	✓	24,307,491.43
2023/12/07	2023/12/07	8527	439	Pago Cheque Propio MN.:0007443 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007443	1,800.00	58	24,305,691.43
2023/12/07	2023/12/07	8528	439	Pago Cheque Propio MN.:0007595 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007555	35,000.00	59	24,270,691.43
2023/12/07	2023/12/07	8529	439	Pago Cheque Propio MN.:0007606 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007605	145,580.00	4	24,125,111.43
2023/12/07	2023/12/07	8530	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 01258004166392128	1,122,400.00	4	25,247,511.52

Handwritten mark

Handwritten initials and marks

Handwritten initials

Handwritten scribble

Handwritten scribble

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 0026C1002312070000891602 REF: 0033E00 CONCEPTO: 000C0006000000097422			
2023/12/07	2023/12/07	8521	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 01258C001:95274355 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 0026C1002312070000891716 REF: 0033E25 CONCEPTO: 000C000600000004304		1,079,214.00 X	26,326,725.52
2023/12/07	2023/12/07	8522	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 01258C004:56399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 0026C1002312070000897857 REF: 0033E72 CONCEPTO: 000C0006000000097472		2,987.71 X	26,329,713.23
2023/12/08	2023/12/08	8523	439	Pago Cheque Propic MN.:0007604 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007604	12,169.00 X		26,317,544.23
2023/12/08	2023/12/08	8524	439	Pago Cheque Propic MN.:0004777 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0004777	2,000.00 60.		26,315,544.23
2023/12/08	2023/12/08	8525	439	Pago Cheque Propic MN.:0007500 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007500	4,000.00 61.		26,311,544.23
2023/12/08	2023/12/08	8526	159	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 51720170488038 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 000008536 TRASPASO A CUENTA PROPIA BRIGA	1,635.00 ✓.		26,309,909.23
2023/12/08	2023/12/08	8527	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: IBARRA MARTINEZ Y CASTILLO S.C. DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116250814631 REF: 0003944 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	58,580.00 ✓.		26,251,329.23
2023/12/08	2023/12/08	8528	439	Pago Cheque Propic MN.:0007501 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007501	2,200.00 62.		26,249,129.23
2023/12/08	2023/12/08	8529	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: INGENIERIA PROX. SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116272214551 REF: 0001651 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	31,668.00 ✓.		26,217,461.23
2023/12/08	2023/12/08	8540	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSEC NOM BENEF: ELENREC MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116275854551 REF: 0005593 CONCEPTO: 0287881C031	272,363.06 ✓.		25,945,098.17
2023/12/09	2023/12/10	8541	439	Pago Cheque Propic MN.:0007589 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007589	13,500.00 63.		25,931,598.17
2023/12/11	2023/12/11	8542	439	Pago Cheque Propic MN.:0007489 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007489	650.00 64.		25,930,948.17
2023/12/11	2023/12/11	8543	439	Pago Cheque Propic MN.:0007533 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007533	3,500.00 65.		25,927,448.17
2023/12/11	2023/12/11	8544	439	Pago Cheque Propic MN.:0007553 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007553	3,200.00 66.		25,924,248.17
2023/12/11	2023/12/11	8545	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORCE NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312110116575703051 REF: 0001211 CONCEPTO: B17743121	10,531.00 ✓.		25,913,717.17
2023/12/11	2023/12/11	8546	439	Pago Cheque Propic MN.:0007605 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007605	14,000.00 X W		25,899,717.17
2023/12/11	2023/12/11	8547	439	Pago Cheque Propic MN.:0007599 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007599	20,800.00 X		25,879,917.17
2023/12/13	2023/12/13	8548	875	Pago Cheque por Cobro de cualquier parte del país en cobro de larga distancia: 55 5447 881C Página de Internet: www.bancomex.com.mx	1,246.00 67.		25,878,671.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CDD	CONCEPTO	CAREC	ABONO	SALDO
2023/12/12	2023/12/13	8549	439	Pago Cheque Propio MN.:0007655 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0007655	38,500.00	X	25,840,171.17
2023/12/12	2023/12/13	8550	439	Pago Cheque Propio MN.:0007652 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 9007652	191,050.00	X	25,649,121.17
2023/12/12	2023/12/13	8551	439	Pago Cheque Propio MN.:0007398 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0007398	4,594.01	68	25,644,527.16
2023/12/12	2023/12/13	8552	439	Pago Cheque Propio MN.:0007321 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0007321	5,000.00	69	25,639,527.16
2023/12/12	2023/12/13	8553	439	Pago Cheque Propio MN.:0007464 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007464	1,050.00	70	25,638,477.16
2023/12/13	2023/12/13	8554	439	Pago Cheque Propio MN.:0007656 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007656	20,000.00	X	25,618,477.16
2023/12/13	2023/12/13	8555	439	Pago Cheque Propio MN.:0007625 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007625	5,900.00	X	25,566,577.16
2023/12/13	2023/12/13	8556	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SAN JUANA CASAS GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121301:6769285251 REF: 0001153 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	5,800.00	✓	25,560,777.16
2023/12/13	2023/12/13	8557	439	Pago Cheque Propio MN.:0007629 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007629	51,900.00	X	25,508,877.16
2023/12/13	2023/12/13	8558	439	Pago Cheque Propio MN.:0007598 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007598	1,500.00	X	25,507,377.16
2023/12/13	2023/12/13	8559	439	Pago Cheque Propio MN.:0007627 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007627	26,600.00	X	25,480,777.16
2023/12/13	2023/12/13	8560	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENER DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121301:6770131551 REF: 2339209 CONCEPTO: 01000000000233920911240785240	244,570.00	✓	25,236,204.16
2023/12/13	2023/12/13	8561	439	Pago Cheque Propio MN.:0007626 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007626	23,100.00	X	25,213,104.16
2023/12/13	2023/12/13	8562	439	Pago Cheque Propio MN.:0007630 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007630	23,100.00	X	25,190,004.16
2023/12/13	2023/12/13	8563	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MUNICIPIO DE GALEANA NL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121301:6770747001 REF: 0000001 CONCEPTO: CRASP A CUENTA DE MPIO PARA PAGO DE TELE	17,574.08	✓	25,172,430.08
2023/12/13	2023/12/13	8564	439	Pago Cheque Propio MN.:0007250 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007250	1,900.00	71	25,171,430.08
2023/12/13	2023/12/13	8565	439	Pago Cheque Propio MN.:0007632 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007632	130,900.00	X	25,041,430.08
2023/12/13	2023/12/13	8566	439	Pago Cheque Propio MN.:0007608 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007608	130,900.00	X	24,911,430.08
2023/12/13	2023/12/13	8567	439	Pago Cheque Propio MN.:0007628 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007628	130,900.00	X	24,781,430.08
2023/12/13	2023/12/13	8568	439	Pago Cheque Propio MN.:0007631 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007631	151,391.00	X	24,630,039.08
2023/12/13	2023/12/13	8569	439	Pago Cheque Propio MN.:0007121 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007121	2,618.60	72	24,627,420.48
2023/12/13	2023/12/13	8570	439	Pago Cheque Propio MN.:0007442 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007442	10,900.00	73	24,617,420.48

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	№ MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALEC
2023/12/13	2023/12/13	8571	439	Pago Cheque Propio MN.:0007601 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007601	3,180.00	X	24,614,240.48
2023/12/13	2023/12/13	8572	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: PEDRO GUARDIOLA ALANIS DADO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121301.6802761501 REF: 0000C01 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	5,510.20	✓	24,608,330.28
2023/12/14	2023/12/14	8573	439	Pago Cheque Propio MN.:0007633 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007633	91,800.00	X	24,516,530.28
2023/12/14	2023/12/14	8574	439	Pago Cheque Propio MN.:0007586 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007586	12,000.00	74	24,504,530.28
2023/12/14	2023/12/14	8575	439	Pago Cheque Propio MN.:0007419 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007419	7,000.00	75	24,497,530.28
2023/12/14	2023/12/14	8576	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		666.70 ✓	24,498,196.98
2023/12/14	2023/12/14	8577	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		166.67 ✓	24,499,363.65
2023/12/14	2023/12/14	8578	439	Pago Cheque Propio MN.:0007662 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007662	32,248.00	X	24,466,115.65
2023/12/14	2023/12/14	8579	439	Pago Cheque Propio MN.:0007555 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007555	4,400.00	76	24,461,715.65
2023/12/14	2023/12/14	8580	439	Pago Cheque Propio MN.:0007493 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007493	1,500.00	77	24,460,215.65
2023/12/14	2023/12/14	8581	439	Pago Cheque Propio MN.:0007705 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007705	2,300.00	X	24,458,215.65
2023/12/14	2023/12/14	8582	439	Pago Cheque Propio MN.:0007681 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007681	2,800.00	X	24,456,215.65
2023/12/14	2023/12/14	8583	439	Pago Cheque Propio MN.:0007667 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007667	86,700.00	X	24,369,515.65
2023/12/14	2023/12/14	8584	439	Pago Cheque Propio MN.:0007691 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007691	3,250.00	X	24,366,265.65
2023/12/14	2023/12/14	8585	439	Pago Cheque Propio MN.:0007694 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007694	168,778.00	X	24,197,487.65
2023/12/14	2023/12/14	8586	439	Pago Cheque Propio MN.:0007663 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007663	5,800.00	X	24,191,687.65
2023/12/14	2023/12/14	8587	439	Pago Cheque Propio MN.:0007661 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007661	100,000.00	X	24,091,687.65
2023/12/15	2023/12/15	8588	875	Pago Cheque por Camara:0007602	4,016.25	X	24,087,671.40
2023/12/15	2023/12/15	8589	439	Pago Cheque Propio MN.:0007123 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007123	2,618.60	78	24,085,052.80
2023/12/15	2023/12/15	8590	439	Pago Cheque Propio MN.:0007365 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007365	1,000.00	79	24,084,052.80
2023/12/15	2023/12/15	8591	439	Pago Cheque Propio MN.:0007141 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007141	3,689.60	80	24,080,363.20
2023/12/15	2023/12/15	8592	439	Pago Cheque Propio MN.:0007615 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007615	485.10	X	24,079,878.10
2023/12/15	2023/12/15	8593	439	Pago Cheque Propio MN.:0007614 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007614	1,371.15	X	24,078,506.95
2023/12/15	2023/12/15	8594	439	Pago Cheque Propio MN.:0007610 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007610	493.30	X	24,078,013.65
2023/12/15	2023/12/15	8595	439	Pago Cheque Propio MN.:0007609 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007609	559.43	X	24,076,754.22
2023/12/15	2023/12/15	8596	439	Pago Cheque Propio MN.:0007611 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007611	522.06	X	24,076,232.16

(Handwritten signatures and initials)

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALEO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007611		X	
2023/12/15	2023/12/15	8597	439	Pago Cheque Propio MN.:0007612	862.22	X	24,075,199.94
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007612		X	
2023/12/15	2023/12/15	8598	439	Pago Cheque Propio MN.:0007618	1,272.57	X	24,071,926.97
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007618		X	
2023/12/15	2023/12/15	8599	439	Pago Cheque Propio MN.:0007619	1,167.04	X	24,070,759.93
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007619		X	
2023/12/15	2023/12/15	8600	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: METLIFE MEXICO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312501703537356I REF: 0000#01 CONCEPTO: PAGO SEC DE VIDA DEL PERSONAL QNA 1 DIC	40,408.34	✓	24,070,351.59
2023/12/15	2023/12/15	8601	439	Pago Cheque Propio MN.:0007620	923.20	✓	24,069,428.39
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007620		✓	
2023/12/15	2023/12/15	8602	439	Pago Cheque Propio MN.:0007127	2,618.40	81	24,066,809.99
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007127		X	
2023/12/15	2023/12/15	8603	439	Pago Cheque Propio MN.:0007622	1,107.84	X	24,065,702.15
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007622		X	
2023/12/15	2023/12/15	8604	439	Pago Cheque Propio MN.:0007130	2,968.20	82	24,062,733.95
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007130		✓	
2023/12/15	2023/12/15	8605	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312501703685200I REF: 000001 CONCEPTO: PAGO SEC DE VIDA DEL PERSONAL 1ER QNA D	929.50	✓	24,021,804.45
2023/12/15	2023/12/15	8606	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		1,500.00 ✓	24,023,304.45
2023/12/15	2023/12/15	8607	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		387.00 ✓	24,023,691.45
2023/12/15	2023/12/15	8608	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		387.00 ✓	24,024,078.45
2023/12/15	2023/12/15	8609	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		3,187.00 ✓	24,027,265.45
2023/12/15	2023/12/15	8610	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121501704163823I REF: 0002666 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	31,262.00	✓	23,995,003.45
2023/12/15	2023/12/15	8611	439	Pago Cheque Propio MN.:0007603	10,170.66	X	23,985,632.79
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007603		X	
2023/12/15	2023/12/15	8612	439	Pago Cheque Propio MN.:0007623	500.00	X	23,985,332.79
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007623		X	
2023/12/15	2023/12/15	8613	928	CARGO A EMISORA POR NOMINA	2,816,567.80	✓	21,168,764.99
2023/12/15	2023/12/15	8614	439	Pago Cheque Propio MN.:0007616	1,315.46	✓	21,167,449.51
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007616		X	
2023/12/15	2023/12/15	8615	439	Pago Cheque Propio MN.:0007621	801.18	X	21,164,648.33
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007621		X	
2023/12/15	2023/12/15	8616	439	Pago Cheque Propio MN.:0007664	4,050.00	X	21,167,598.33
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007664		✓	
2023/12/15	2023/12/15	8617	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MUNICIPIO DE GALEANA NL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121501707564202I REF: 000001 CONCEPTO: TRASP A CTA PROPIA DE MPIO PARA PAGO ISR	11,347.00	✓	21,151,251.33
2023/12/15	2023/12/15	8618	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: MUNICIPIO DE GALEANA NL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23121501707564202I REF: 000001 CONCEPTO: TRASP A CTA PROPIA DE MPIO PARA PAGO ISR	55,428.00	✓	20,595,623.33

W
 SF (M)
 AM
 [Handwritten signatures and initials]

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				RASTREO: 23121501:707566965I REF: 0000C01 CONCEPTO: TRASF A CTA PROPIA DE MPIO PARA PAGO ISE			
2023/12/15	2023/12/15	8619	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDEKRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	247,494.40	✓	20,352,328.93
				RASTREO: 23121501:707791772I REF: 0005503 CONCEPTO: 0287E913031			
2023/12/15	2023/12/15	8620	439	Pago Cheque Propio MN.:0007690 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007650	143,598.72	✓	20,208,730.21
2023/12/15	2023/12/15	8621	439	Pago Cheque Propio MN.:0007613 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007613	2,246.00	✓	20,206,484.21
2023/12/17	2023/12/17	8622	875	Pago Cheque por Camara:0007665	4,475.25	✓	20,202,008.96
2023/12/16	2023/12/17	8623	439	Pago Cheque Propio MN.:0007659 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007659	800.00	✓	20,201,208.96
2023/12/16	2023/12/17	8624	439	Pago Cheque Propio MN.:0007658 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007658	4,000.00	✓	20,197,208.96
2023/12/16	2023/12/17	8625	439	Pago Cheque Propio MN.:0007654 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007654	3,540.00	✓	20,187,668.96
2023/12/18	2023/12/18	8626	439	Pago Cheque Propio MN.:0007657 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007657	1,300.00	✓	20,186,368.96
2023/12/18	2023/12/18	8627	439	Pago Cheque Propio MN.:0007698 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007698	1,095,270.00	✓	19,090,098.96
2023/12/18	2023/12/18	8628	439	Pago Cheque Propio MN.:0007699 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007699	1,089,900.00	✓	18,000,198.96
2023/12/18	2023/12/18	8629	439	Pago Cheque Propio MN.:0007704 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007704	20,300.00	✓	17,979,898.96
2023/12/18	2023/12/18	8630	439	Pago Cheque Propio MN.:0007617 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007617	619.17	✓	17,979,279.79
2023/12/18	2023/12/18	8631	439	Pago Cheque Propio MN.:0007707 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007707	5,000.00	✓	17,976,279.79
2023/12/18	2023/12/18	8632	439	Pago Cheque Propio MN.:0007624 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007624	631.84	✓	17,975,647.95
2023/12/18	2023/12/18	8633	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SANDRA LUCIO VELAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	46,750.01	✓	17,926,897.94
				RASTREO: 231218011744066855I REF: 0000701 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2023/12/18	2023/12/18	8634	439	Pago Cheque Propio MN.:0007688 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007688	2,503.00	✓	17,924,397.94
2023/12/18	2023/12/18	8635	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BAJIO NOM BENEF: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUAR DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	42,042.00	✓	17,882,355.94
				RASTREO: 231218011744184643I REF: 0019392 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2023/12/18	2023/12/18	8636	439	Pago Cheque Propio MN.:0007731 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007731	15,000.00	✓	17,867,355.94
2023/12/18	2023/12/18	8637	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SAN JUANA CASAS GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	5,800.00	✓	17,861,555.94
				RASTREO: 231218011745230314I REF: 0001154 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA			
2023/12/18	2023/12/18	8638	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.	1,614.00	✓	17,859,941.94
				RASTREO: 231218011745494520I REF: 0001218 CONCEPTO: B177431218			

[Handwritten signatures and initials]

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/18	2023/12/18	8639	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: INGENIERIA PROX SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312180117455688931 REF: 0001664	23,200.00	✓	17,836,741.94
2023/12/19	2023/12/19	8640	875	Pago Cheque por Camara:0007222	11,603.00	83 ✓	17,825,141.94
2023/12/19	2023/12/19	8641	439	Pago Cheque Propio MN.:0007715 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007715	27,500.00	✓	17,797,641.94
2023/12/19	2023/12/19	8642	439	Pago Cheque Propio MN.:0007712 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007712	4,500.00	✓	17,793,141.94
2023/12/19	2023/12/19	8643	439	Pago Cheque Propio MN.:0007724 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007724	2,000.00	✓	17,790,141.94
2023/12/19	2023/12/19	8644	439	Pago Cheque Propio MN.:0007723 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007723	25,507.00	✓	17,760,634.94
2023/12/19	2023/12/19	8645	439	Pago Cheque Propio MN.:0007718 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007718	34,100.00	✓	17,726,534.94
2023/12/19	2023/12/19	8646	439	Pago Cheque Propio MN.:0007716 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007716	27,500.00	✓	17,699,034.94
2023/12/19	2023/12/19	8647	439	Pago Cheque Propio MN.:0007730 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007730	1,720.00	✓	17,697,314.94
2023/12/19	2023/12/19	8648	439	Pago Cheque Propio MN.:0007733 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007733	3,500.00	✓	17,694,314.94
2023/12/19	2023/12/19	8649	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: SHAHERYAR KHAN DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231219C117561289861 REF: 0000018	7,064.40	✓	17,687,250.54
2023/12/19	2023/12/19	8650	439	Pago Cheque Propio MN.:0007689 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007689	2,000.00	✓	17,685,250.54
2023/12/19	2023/12/19	8651	439	Pago Cheque Propio MN.:0007653 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007653	10,000.00	✓	17,675,250.54
2023/12/19	2023/12/19	8652	439	Pago Cheque Propio MN.:0007726 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007726	13,050.00	✓	17,662,200.54
2023/12/20	2023/12/20	8653	875	Pago Cheque por Camara:0007445	856.00	84 ✓	17,661,244.54
2023/12/20	2023/12/20	8654	875	Pago Cheque por Camara:0007666	1,112.00	✓	17,660,132.54
2023/12/20	2023/12/20	8655	439	Pago Cheque Propio MN.:0007680 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007680	923.20	✓	17,659,209.34
2023/12/20	2023/12/20	8656	439	Pago Cheque Propio MN.:0007679 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007679	1,167.04	✓	17,658,042.30
2023/12/20	2023/12/20	8657	439	Pago Cheque Propio MN.:0007683 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007683	1,107.84	✓	17,656,934.46
2023/12/20	2023/12/20	8658	439	Pago Cheque Propio MN.:0007678 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007678	3,272.97	✓	17,653,661.49
2023/12/20	2023/12/20	8659	439	Pago Cheque Propio MN.:0007675 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007675	85.10	✓	17,653,176.39
2023/12/20	2023/12/20	8660	439	Pago Cheque Propio MN.:0007674 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007674	1,071.15	✓	17,652,105.24
2023/12/20	2023/12/20	8661	439	Pago Cheque Propio MN.:0007672 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007672	842.22	✓	17,651,243.02
2023/12/20	2023/12/20	8662	439	Pago Cheque Propio MN.:0007671 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007671	652.06	W ✓	17,650,550.96
2023/12/20	2023/12/20	8663	439	Pago Cheque Propio MN.:0007670 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007670	853.30	✓	17,650,057.66

de

Handwritten signatures and initials: W, C, AM, and a large scribble.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/20	2023/12/20	8564	439	Pago Cheque Propio MN.:0007668 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007668	1,559.43	X	17,648,498.23
2023/12/20	2023/12/20	8565	439	Pago Cheque Propio MN.:0007607 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007607	12,000.00	X	17,636,498.23
2023/12/20	2023/12/20	8566	439	Pago Cheque Propio MN.:0007527 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007527	2,500.00	85	17,632,998.23
2023/12/20	2023/12/20	8567	439	Pago Cheque Propio MN.:0007682 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007682	801.18	X	17,632,197.05
2023/12/20	2023/12/20	8568	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: R2C VSS DICONSA RECURSOS PROPIOS CONCENT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2312200.17663413451 REF: 0036439 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	76,840.24	✓	17,553,356.81
2023/12/20	2023/12/20	8569	439	Pago Cheque Propio MN.:0007676 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007676	1,315.48	X	17,552,041.33
2023/12/20	2023/12/20	8670	439	Pago Cheque Propio MN.:0007673 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007673	2,246.00	X	17,539,795.33
2023/12/20	2023/12/20	8671	439	Pago Cheque Propio MN.:0007727 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007727	2,800.00	X	17,536,995.33
2023/12/20	2023/12/20	8672	439	Pago Cheque Propio MN.:0007728 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007728	2,800.00	X	17,534,195.33
2023/12/20	2023/12/20	8673	508	CARGO A EMISORA POR NOMINA	13,057,921.20	✓	4,436,274.13
2023/12/21	2023/12/21	8674	439	Pago Cheque Propio MN.:0007719 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007719	860.00	X	4,435,414.13
2023/12/21	2023/12/21	8675	439	Pago Cheque Propio MN.:0007693 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007693	4,500.00	X	4,480,914.13
2023/12/21	2023/12/21	8676	439	Pago Cheque Propio MN.:0007720 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007720	35,000.00	X	4,445,914.13
2023/12/21	2023/12/21	8677	439	Pago Cheque Propio MN.:0007686 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007686	1,734.00	X	4,444,180.13
2023/12/21	2023/12/21	8678	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580912102314994 NOM ORIGI GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREC: 8846APR202312212737784111 REF: 0001115 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L	182,407.17	X	4,626,587.30
2023/12/21	2023/12/21	8679	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012102314994 NOM ORIGI GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREC: 8846APR202312212738232785 REF: 0050029 CONCEPTO: 15	8,201,633.00	X	12,828,220.90
2023/12/21	2023/12/21	8680	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2312210117809966521 REF: 0000943 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	207,640.00	✓	12,620,580.90
2023/12/21	2023/12/21	8681	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012243680752 NOM ORIGI GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREC: 8846APR202312212738523941 REF: 0050029 CONCEPTO: 37	545,800.51	X	13,166,381.21
2023/12/21	2023/12/21	8682	439	Pago Cheque Propio MN.:0007684 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007684	500.00	X	13,165,881.21
2023/12/21	2023/12/21	8683	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012243680752 NOM ORIGI GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREC: 8846APR20231221273860752 REF: 0050029 CONCEPTO: 37	5,148.66	X	13,161,029.87

Handwritten mark

BANQUEZAS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
AV. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Ensenada, Ciudad de México CP 09010

Handwritten signatures and scribbles

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/21	2023/12/21	8684	213	CONCEPTO: 25 TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072560012243680752 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR202312212738746469 REF: 0056029 CONCEPTO: 25		259,744.39	13,440,774.26
2023/12/22	2023/12/22	8685	875	Pago Cheque por Camara:0007703	6,491.50		13,432,282.76
2023/12/22	2023/12/22	8686	875	Pago Cheque por Camara:0007729	6,491.50		13,423,791.26
2023/12/22	2023/12/22	8687	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: GLALBERTO CALDERON RIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117885137641 REF: 0006432 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	15,857.20		13,407,934.06
2023/12/22	2023/12/22	8688	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117888094551 REF: 0001210 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	3,122.00		13,399,814.06
2023/12/22	2023/12/22	8689	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117888111241 REF: 0001179 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	8,126.00		13,391,694.06
2023/12/22	2023/12/22	8690	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117891144601 REF: 0002668 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	69,484.00		13,322,210.06
2023/12/22	2023/12/22	8691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: R29 VSS DICONSA RECURSOS PROPIOS CONCENT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117892814801 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	150,146.40		13,172,060.66
2023/12/22	2023/12/22	8692	439	Pago Cheque Propio MN.:0007571 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007571	2,000.00		13,170,060.66
2023/12/22	2023/12/22	8693	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENREJ MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117895374001 REF: 0005503 CONCEPTO: 02878810031	262,292.09		12,907,768.57
2023/12/22	2023/12/22	8694	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: METLIFE MEXICO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117896659311 REF: 1244C19 CONCEPTO: PAGO SEC DE VIDA DEL PERSONAL QNA 2 DIC	40,406.34		12,867,360.23
2023/12/22	2023/12/22	8695	9C8	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,489,789.20		9,377,571.03
2023/12/22	2023/12/22	8696	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117897271701 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO SEC DE VIDA DEL PERSONAL QNA 2 DIC	929.50		9,375,641.53
2023/12/22	2023/12/22	8697	439	Pago Cheque Propio MN.:0007259 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007259	2,000.00		9,374,641.53
2023/12/22	2023/12/22	8698	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JCSE GLADALUPE PEDRAZA ACUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117914069121 REF: 0001221 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1221	10,992.00		9,364,549.53
2023/12/22	2023/12/22	8699	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JCSE GUADALUPE PEDRAZA ACUNA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312220117914069121 REF: 0001221 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1221	7,772.00		9,356,777.53

BANCOS AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial, del Moral
 Alkalá Izapalapa, Ciudad de México CP 0910
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 881C
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx

Handwritten signatures and initials: "W", "am", and other scribbles.
 A large, stylized signature is visible on the right side of the page.

DÉTALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/22	2023/12/22	8700	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1220 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JCSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791411646I REF: 0001209	17 128.44	✓	9,339,657.09
2023/12/22	2023/12/22	8701	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1209 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JCSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791413256I REF: 0001211	49 333.64	✓	9,290,323.45
2023/12/22	2023/12/22	8702	212	CONCEPTO: PAGO FACTURA No. A 1211 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JCSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791415021I REF: 0001208	11 654.00	✓	9,278,665.45
2023/12/22	2023/12/22	8703	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1208 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791416620I REF: 0001207	7,772.00	✓	9,270,893.45
2023/12/22	2023/12/22	8704	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1207 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791418392I REF: 0001206	3,884.00	✓	9,267,007.45
2023/12/22	2023/12/22	8705	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1206 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791419895I REF: 0001205	11,658.00	✓	9,255,349.45
2023/12/22	2023/12/22	8706	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1205 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791582483I REF: 0001225	11,736.04	✓	9,243,611.41
2023/12/22	2023/12/22	8707	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A-1225 POR COMPRA DE MA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791584421I REF: 0001224	3,886.00	✓	9,239,725.41
2023/12/22	2023/12/22	8708	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA A-1224 POR COMPRA DE 1 L ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: INFORMATICA Y REDES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791586661I REF: 0003953	414.80	✓	9,239,310.61
2023/12/22	2023/12/22	8709	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 3053 POR COMPRA DE 1 ADA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BEVA MEXICO NOM BENEF: INFORMATICA Y REDES SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791588245I REF: 0003935	5,788.43	✓	9,233,522.21
2023/12/22	2023/12/22	8710	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 3035 POR COMPRA DE DOS L ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791730776I REF: 0001223	9,117.60	✓	9,224,404.61
2023/12/22	2023/12/22	8711	212	CONCEPTO: PAGO DE FACTURA No. A 1223 ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE PEDRAZA ACUÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791732530I REF: 0001222	3,886.00	✓	9,220,518.61
2023/12/22	2023/12/22	8712	439	Pago Cheque Proleto MN.:0007644 Retiro por Cobro de PAGO DE FACTURA No. A 1222 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8310 pagina de internet: www.bancaazteca.com.mx	3,287.55	✓	9,217,229.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARSC	ABONO	SALDO
2023/12/22	2023/12/22	8713	439	M.N. No: 0007644 Pago Cheque Propio MN.:0007735 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007735	7,214.40	X	9,210,014.65
2023/12/22	2023/12/22	8714	439	Pago Cheque Propio MN.:0007638 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007638	2,387.72	X	9,207,626.93
2023/12/22	2023/12/22	8715	439	Pago Cheque Propio MN.:0007637 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007637	5,501.35	X	9,202,125.58
2023/12/22	2023/12/22	8716	439	Pago Cheque Propio MN.:0007634 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007634	3,627.34	X	9,198,498.24
2023/12/22	2023/12/22	8717	439	Pago Cheque Propio MN.:0007635 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007635	4,383.57	X	9,194,114.67
2023/12/22	2023/12/22	8718	439	Pago Cheque Propio MN.:0007700 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007700	7,615.37	X	9,186,495.30
2023/12/22	2023/12/22	8719	439	Pago Cheque Propio MN.:0007701 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007701	2,507.56	X	9,183,987.74
2023/12/22	2023/12/22	8720	439	Pago Cheque Propio MN.:0007645 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007645	5,685.76	X	9,178,297.98
2023/12/22	2023/12/22	8721	439	Pago Cheque Propio MN.:0007643 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007643	4,741.47	X	9,173,556.51
2023/12/22	2023/12/22	8722	439	Pago Cheque Propio MN.:0007641 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007641	16,086.24	X	9,157,470.27
2023/12/22	2023/12/22	8723	439	Pago Cheque Propio MN.:0007642 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007642	5,996.89	X	9,151,471.38
2023/12/22	2023/12/22	8724	439	Pago Cheque Propio MN.:0007636 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007636	5,206.48	X	9,146,264.90
2023/12/22	2023/12/22	8725	439	Pago Cheque Propio MN.:0007639 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007639	5,686.69	X	9,139,578.01
2023/12/22	2023/12/22	8726	439	Pago Cheque Propio MN.:0007739 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007739	15,233.70	X	9,120,344.31
2023/12/22	2023/12/22	8727	439	Pago Cheque Propio MN.:0007640 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007640	3,123.34	X	9,117,220.97
2023/12/22	2023/12/22	8728	439	Pago Cheque Propio MN.:0007677 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007677	619.17	X	9,116,601.80
2023/12/22	2023/12/22	8729	439	Pago Cheque Propio MN.:0007778 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007778	155,520.00	X	8,961,081.80
2023/12/22	2023/12/22	8730	439	Pago Cheque Propio MN.:0007780 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007780	232,087.00	X	8,728,994.80
2023/12/22	2023/12/22	8731	439	Pago Cheque Propio MN.:0007759 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007759	288,161.50	X	8,439,833.30
2023/12/23	2023/12/24	8732	439	Pago Cheque Propio MN.:0007768 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007768	74,000.02	X	8,365,833.28
2023/12/23	2023/12/24	8733	439	Pago Cheque Propio MN.:0007773 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007773	24,360.00	X	8,341,473.28
2023/12/23	2023/12/24	8734	439	Pago Cheque Propio MN.:0007685 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007685	631.84	X	8,340,841.44
2023/12/23	2023/12/24	8735	439	Pago Cheque Propio MN.:0007753 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007753	3,596.00	X	8,337,245.44
2023/12/23	2023/12/24	8736	439	Pago Cheque Propio MN.:0007750 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007750	10,266.26	X	8,326,979.18
2023/12/23	2023/12/24	8737	439	Pago Cheque Propio MN.:0007747 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007747	300.00	X	8,326,679.18

EN CASO DE DUDA, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8510
página de internet: www.banoozteca.com.mx

BA-01022EVS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
A. Fraccionamiento del Río Fito 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Avenida Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

[Handwritten signatures and initials]

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MCA	CCD	CONCEPTO	CARGO	ABOMO	SALDO
				M.N. No: 0007747			
2023/12/25	2023/12/26	8738	439	Pago Cheque Propio MN.:0007745 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007745	26,500.00	X	8,299,979.18
2023/12/26	2023/12/26	8739	439	Pago Cheque Propio MN.:0007744 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007744	1,000.00	X	8,298,979.18
2023/12/26	2023/12/26	8740	439	Pago Cheque Propio MN.:0007769 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007769	3,670.00	X	8,296,309.18
2023/12/26	2023/12/26	8741	439	Pago Cheque Propio MN.:0007749 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007749	5,185.20	X	8,291,123.98
2023/12/26	2023/12/26	8742	439	Pago Cheque Propio MN.:0007736 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007736	12,534.60	X	8,277,589.38
2023/12/26	2023/12/26	8743	439	Pago Cheque Propio MN.:0007770 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007770	37,951.97	X	8,239,627.41
2023/12/26	2023/12/26	8744	439	Pago Cheque Propio MN.:0007737 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007737	1,500.00	X	8,235,127.41
2023/12/26	2023/12/26	8745	439	Pago Cheque Propio MN.:0007741 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007741	5,300.00	X	8,225,827.41
2023/12/26	2023/12/26	8746	439	Pago Cheque Propio MN.:0007787 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007787	343,914.00	X	7,875,913.41
2023/12/26	2023/12/26	8747	439	Pago Cheque Propio MN.:0007457 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007457	12,254.25	X	7,863,649.16
2023/12/26	2023/12/26	8748	439	Pago Cheque Propio MN.:0007734 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007734	464.00	X	7,863,185.16
2023/12/26	2023/12/26	8749	439	Pago Cheque Propio MN.:0007751 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007751	11,000.00	X	7,852,185.16
2023/12/26	2023/12/26	8750	439	Pago Cheque Propio MN.:0007752 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007752	5,800.00	X	7,846,385.16
2023/12/26	2023/12/26	8751	439	Pago Cheque Propio MN.:0007784 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007784	14,210.00	X	7,832,075.16
2023/12/26	2023/12/26	8752	439	Pago Cheque Propio MN.:0007790 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007790	144,849.20	X	7,687,225.96
2023/12/26	2023/12/26	8753	439	Pago Cheque Propio MN.:0007791 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007791	68,208.00	X	7,619,017.96
2023/12/26	2023/12/26	8754	439	Pago Cheque Propio MN.:0007646 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007646	3,105.47	X	7,615,912.49
2023/12/26	2023/12/26	8755	439	Pago Cheque Propio MN.:0007760 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007760	1,800.00	X	7,614,112.49
2023/12/26	2023/12/26	8756	439	Pago Cheque Propio MN.:0007763 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007763	107,195.60	X	7,506,916.89
2023/12/27	2023/12/27	8757	875	Pago Cheque por Camara:0007721	11,252.00	X	7,495,664.89
2023/12/27	2023/12/27	8758	875	Pago Cheque por Camara:0007777	13,209.00	X	7,482,455.89
2023/12/27	2023/12/27	8759	875	Pago Cheque por Camara:0007772	13,920.00	X	7,468,535.89
2023/12/27	2023/12/27	8760	875	Pago Cheque por Camara:0007761	19,537.75	X	7,448,998.14
2023/12/27	2023/12/27	8761	875	Pago Cheque por Camara:0007789	18,195.24	X	7,380,802.90
2023/12/27	2023/12/27	8762	875	Pago Cheque por Camara:0007758	51,508.00	X	7,289,294.90
2023/12/27	2023/12/27	8763	875	Pago Cheque por Camara:0007797	159,062.60	X	7,159,232.30
2023/12/27	2023/12/27	8764	875	Pago Cheque por Camara:0007775	122,356.00	X	7,026,876.30
2023/12/27	2023/12/27	8765	875	Pago Cheque por Camara:0007766	143,346.53	X	5,883,529.77
2023/12/27	2023/12/27	8766	875	Pago Cheque por Camara:0007757	223,321.78	X	5,660,207.99
2023/12/27	2023/12/27	8767	439	Pago Cheque Propio MN.:0007695 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007695	29,000.00	X	5,560,207.99
2023/12/27	2023/12/27	8768	439	Pago Cheque Propio MN.:0007740 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007740	25,250.32	X	6,533,957.67
2023/12/27	2023/12/27	8769	439	Pago Cheque Propio MN.:0007740 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007740	12,413.88	X	6,523,543.79

BAJ205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferracarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial cel Mora.
 Alcalúlia Izapalapa, Ciudad de México CP 09C10

Handwritten notes and signatures: 'W', '88', 'am', and several scribbles.

CETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MCV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007383				
2023/12/27	2023/12/27	8779	439	Pago Cheque Propio MN.:0007762 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007762	23,516.12	X	6,450,027.67	
2023/12/28	2023/12/28	8771	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231228011845062273I REF: 00C0281 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	173,151.75	✓	6,316,875.92	
2023/12/28	2023/12/28	8772	439	Pago Cheque Propio MN.:0007792 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C7792	46,400.00	X	6,270,475.92	
2023/12/28	2023/12/28	8773	439	Pago Cheque Propio MN.:0007779 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0007779	38,303.00	X	6,232,175.92	
2023/12/28	2023/12/28	8774	439	Pago Cheque Propio MN.:0007771 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C7771	2,500.00	X	6,229,675.92	
2023/12/28	2023/12/28	8775	439	Pago Cheque Propio MN.:0007781 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C7781	2,000.00	X	6,227,675.92	
2023/12/29	2023/12/29	8776	875	Pago Cheque por Camara:0007471	8,000.00	90°	6,219,675.92	
2023/12/29	2023/12/29	8777	875	Pago Cheque por Camara:0007764	111,656.00	X	6,108,019.92	
2023/12/29	2023/12/29	8778	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580004456399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 002601002312290000049117 REF: 0035797 CONCEPTO: 000000000000099137		243,790.00	X	6,351,809.92
2023/12/29	2023/12/29	8779	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580004456399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 002601002312290000056113 REF: 0035817 CONCEPTO: 000000000000099157		883.67	X	6,352,693.59
2023/12/29	2023/12/29	8780	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580004456399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 002601002312290000065973 REF: 0035833 CONCEPTO: 000000000000099173		12,365.56	X	6,365,059.15
2023/12/29	2023/12/29	8781	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012102314994 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR2202312292752990782 REF: 0001200 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		4,147.54	✓	6,369,206.69
2023/12/29	2023/12/29	8782	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580004456399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 002601002312290000087478 REF: 0035836 CONCEPTO: 000000000000099176		2,3849.00	✓	6,613,055.69
2023/12/29	2023/12/29	8783	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012580004456399138 NOM ORIGI: SECRETARIA DE FINANZ AS Y TESORERIA GEN RASTREO: 002601002312290000095722 REF: 0035755 CONCEPTO: 000000000000099095		1,176,887.97	✓	7,789,943.66
2023/12/29	2023/12/29	8784	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: MONEX CUENTA: 1121E000031363485 NOM ORIGI: FIDEICOMISO F-5899 BANCO MONEX SA INSTI RASTREO: 101215973 REF: 0231229 CONCEPTO: DISTRIBUCION FOMENTO MUNICIPAL		1,758,522.54	✓	9,548,466.20
2023/12/29	2023/12/29	8785	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 072580012102314994 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR2202312292753709708 REF: 0001306 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		481,012.54	✓	10,029,478.74
2023/12/29	2023/12/29	8786	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 88 0 Página de internet: www.bancuazteca.com.mx		422,288.21	✓	10,452,766.95

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MCV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABGNO	SALDO
				CUENTA: 072580012102314994 NOM ORIGI: GCBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR2202312292753709911 REF: 0001273 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L			
2023/12/29	2023/12/29	8787	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 0725800.2102314994 NOM ORIGI: GCBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR2202312292753710132 REF: 0001369 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		262,743.85 ✓	10,815,510.81
2023/12/29	2023/12/29	8788	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CUENTA: 0725800.2102314994 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 8846APR1202312292754045208 REF: 0001430 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		2,191,349.15 ✓	13,006,859.96
2023/12/31	2023/12/31	8789	459	Pago Cheque Propio MN.:0007776 Retiro por Coore de Cheque N.N. No: 0007776	24,477.00 ✗		12,982,382.96

dy

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 275

BANCO: 275 BANCO AZTECA # 0164799084 GASTO COR 2022
CUENTA CONTABLE: 10301-0005-0002

Saldo Inicial: 24,492,518.22

18 294 926,74

Importe

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
29/12/2023	2023120015				Poliza de Ingresos de día 29/ 2/2023	18,384,330.94
30/12/2023	2023120016				Poliza de Ingresos de día 30/ 2/2023	13,659.00
TOTAL NGRESOS						18,397,989.94
EGRESOS						
01/12/2023	2023120001		275	7598	APOYO ECONOMICO MENSUA L CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-1,500.00
01/12/2023	2023120002		275	7599	GASTOS POR COMPROBAF	-20,000.00
01/12/2023	2023120003		275	7600	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA MENOR EVELYN YOHANA SALAS DUARTE, DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LA PALAPA.	-20,000.00
04/12/2023	2023120004		275	7601	PAGO DE FACTURA # 187 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-3,180.00
04/12/2023	2023120005		275	7602	PAGO DE FACTURA # 198 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-4,016.25
04/12/2023	2023120006		275	7603	PAGO DE FACTURA # 305 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-10,170.66
04/12/2023	2023120007		275	7604	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE MODEMS DE INTERNET DE DIF. DEPTOS. DE LA ADMON. Y EN APOYO A COMUNIDADES.	-12,169.00
04/12/2023	2023120008		275	7605	PAGO DE FACTURAS # 40 Y 41 POR RENTA DE CAMIONES FORD CAFÉ Y FORD AZUL PARA SERVICIOS PRIMARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-14,000.00
05/12/2023	2023120009		275	7606	PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	-145,580.00
06/12/2023	2023120010		275	7607	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJC DEL DIA DE LA CONCEPCIÓN DEL EJIDO LA CONCHA.	-12,000.00
07/12/2023	2023120011		275	7608	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-130,000.00
07/12/2023	2023120013		275	7610	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-493.30
07/12/2023	2023120038		275	7633	PAGO DE FACTURA # 173, PAGO DE RESTO DE CONTRATO EL CONTRATO Nc. PMG-48-PG/2023 RELATIVO A LOS SERVICIOS DE ESTUDIO HIDROLOGICOS PARA LA LOCALIZACION DE SITIO DE EXPLORACION DE AGUA	-91,800.00
07/12/2023	2023120039		275	7652	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYO DECEMBRINO CORRESP. A LA QNA. MAS BONOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. SEGUN ANEXOS.	-191,050.00
07/12/2023	2023120040		275	7653	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAL DE SIPINNA (DIF) POR ATENDER 5 CASOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	-10,000.00
07/12/2023	2023120041		275	7654	PAGO DE FACTURA # AAA1D064-9731-44E6-A953-1D22C6947EE POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-9,540.00
07/12/2023	2023120042		275	7655	PAGO POR REPARACION DE TECHO DE LAMINA DE LA NAVE INDUSTRIAL EN SANTA RITA, GALEANA N.L.	-38,500.00
07/12/2023	2023120043		275	7656	GASTOS POR COMPROBAR	-20,000.00
07/12/2023	2023120044		275	7657	APOYO ECONOMICO.	-1,300.00
07/12/2023	2023120045		275	7658	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE ARBITRAJE DE SEMIFINAL Y FINAL DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL MAYOR.	-4,000.00
07/12/2023	2023120046		275	7659	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE AMPAYEO DE BEIBOL " CAMPEON DE CAMPEONES 2023 ".	-800.00
07/12/2023	2023120047		275	7669	APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3 21 " JESUS REYES HEROLES " DEL EJIDO EL DERRAMADERO PARA COMPRA DE 10 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA PONEDORA.	(-5,730.40)

de

sf

27

am

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02: 8
 Banco: 275

07/12/2023	2023120048	275 7661	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMION AL CECYTE PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS.	-100,000.00	✓
07/12/2023	2023120049	275 7662	PAGO DE FACTURA # 18 POR CONCEPTO DE CABINAS FOTOGRAFICAS PARA EVENTO DE LAGUNA FEST INCLUYE MATERIA Y MANO DE OBRA.	-32,248.00	✓
07/12/2023	2023120056	275 7669	Cancelacion de Cheque APOYO ECONOMICO A LA ESUELA SECUNDARIA TECNICA 3 21 " JESUS REYES HEROLES " DEL EJIDO EL DERRAMADERO PARA COMPRA DE 10 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA Ponedora.	(5,730.40)	
08/12/2023	2023120012	275 7609	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,559.43	✓
08/12/2023	2023120014	275 7611	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-692.06	✓
08/12/2023	2023120015	275 7612	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-862.22	✓
08/12/2023	2023120016	275 7613	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-2,246.00	✓
08/12/2023	2023120017	275 7614	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,071.15	✓
08/12/2023	2023120018	275 7615	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-485.10	✓
08/12/2023	2023120019	275 7616	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,315.48	✓
08/12/2023	2023120020	275 7617	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-619.17	✓
08/12/2023	2023120021	275 7618	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-3,272.97	✓
08/12/2023	2023120022	275 7619	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,167.04	✓
08/12/2023	2023120023	275 7620	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-923.20	✓
08/12/2023	2023120024	275 7621	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-801.18	✓
08/12/2023	2023120025	275 8622	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	(-1,107.84)	
08/12/2023	2023120026	275 7622	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,107.84	✓
08/12/2023	2023120027	275 8622	Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	(1,107.84)	
08/12/2023	2023120028	275 7623	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-500.00	✓
08/12/2023	2023120029	275 7624	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-631.84	✓
08/12/2023	2023120030	275 7625	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLAS DE EMPLEO TEMPORAL DE LOS EJIDOS SAN RAFAEL Y POTOSI CORRESP. A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-51,900.00	✓
08/12/2023	2023120031	275 7626	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-23,100.00	✓
08/12/2023	2023120032	275 7627	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CORRESP. A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-26,600.00	✓
08/12/2023	2023120033	275 7628	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-130,000.00	✓
08/12/2023	2023120034	275 7629	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLAS DE EMPLEO TEMPORAL DE LOS EJIDOS SAN RAFAEL Y POTOSI CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-51,900.00	✓
08/12/2023	2023120035	275 7630	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-23,100.00	✓
08/12/2023	2023120036	275 7631	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENSUALES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-151,391.00	✓
08/12/2023	2023120037	275 7632	RETIRO DE EFECTIVO PARA FRATIFICACION ANUAL PERSONAL EVENTUAL DICIEMBRE 2023.	-130,000.00	✓
08/12/2023	2023120050	275 7663	PAGO DE FACTURA # 10A9065E-31C5-4863-8661-62208B8760B POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.	-5,800.00	✓

ok

ok

am

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

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:~8
Banco: 275

Fecha	Cuenta	Código	Descripción	Monto	Estado
08/12/2023	2023120051	275 7664	PAGO DE FACTURA # FC6B6F5D-3F2B-4D8B-B072-F981AE319A9 POR RENTA DE SHOW INFANIL EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" DE LA LOC. EL HERIAL	-4,050.00	+
08/12/2023	2023120052	275 7665	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE 10 UNIFORMES PARA PREMIACION A EQUIPO CAMPEON DE LA LIGA DE VOL:EBOL.	-4,475.25	+
08/12/2023	2023120053	275 7666	REEMBOLSO DE GASTOS POR REALIZAR VISITA A LA EMPRESA ASSYMEX MONTERREY .	-1,112.00	+
08/12/2023	2023120054	275 7667	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GASTOS MEDICOS, CUOTAS ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-86,700.00	+
08/12/2023	2023120055	275 7668	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,559.43	+
08/12/2023	2023120057	275 7660	APOYO ECONOMICO A LA ESUCELA SECUNDARIA TECNICA # 21 "JESUS REYES HEROLES" PARA COMPRA DE 10 BULTOS DE ALIMENTO DE GALLINA PONEDORA.	-5,730.40	-
08/12/2023	2023120058	275 7670	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-493.30	+
08/12/2023	2023120059	275 7671	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-692.06	+
08/12/2023	2023120060	275 7672	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-862.22	+
08/12/2023	2023120061	275 7673	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-2,246.00	+
08/12/2023	2023120062	275 7674	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,071.15	+
08/12/2023	2023120063	275 7675	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-485.10	+
08/12/2023	2023120064	275 7676	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,315.48	+
08/12/2023	2023120065	275 7677	PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-619.17	+
08/12/2023	2023120066	275 7678	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-3,272.97	+
08/12/2023	2023120067	275 7679	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,167.04	+
08/12/2023	2023120068	275 7680	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-923.20	+
08/12/2023	2023120069	275 7681	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOAS DE LA LOC. ESTADOS UNIDOS.	-2,000.00	+
08/12/2023	2023120070	275 7682	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-801.18	+
08/12/2023	2023120071	275 7683	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-1,107.84	+
08/12/2023	2023120072	275 7684	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-500.00	+
08/12/2023	2023120073	275 7685	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023.	-631.84	+
08/12/2023	2023120074	275 7686	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DE LISTA DE EMPRESA GANADORA DE LICITACIONES Y VIATICOS.	-1,734.00	+
08/12/2023	2023120075	275 7687	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUORAS ESCOLARES DEL C. JOSE ALEJANDRO MONTES SALAZAR, DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	(-2,500.00)	
08/12/2023	2023120076	275 7687	Cancelacin de Cheque APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUORAS ESCOLARES DEL C. JOSE ALEJANDRO MONTES SALAZAR, DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	(2,500.00)	
08/12/2023	2023120077	275 7688	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL C. JOSE ALEJANDRO MONTES SALAZAR, DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	-2,500.00	+
08/12/2023	2023120078	275 7689	APOYO ECONOMICO	-2,000.00	+
08/12/2023	2023120079	275 7690	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION NAVIDEÑA DEL PINO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PRINCIPALES EN CABECERA MPAL.	-143,598.72	+
11/12/2023	2023120080	275 7691	APOYO ECONOMICO POR TRASLADO REALIZADO POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL SEGUN RELACION ANEXA.	3,250.00	+

de

st

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Fechas del: 0*/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
 Banco: 275

11/12/2023	2023120081	275 7692	REEMBOLSO D EGASTOS POR PAGO DE REPARACION DE CAMICNETA TOYOTA TUNDRA 2004 ASIGNADA A LA D RECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	(-3,000.00)	
11/12/2023	2023120082	275 7693	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	-4,500.00	x
11/12/2023	2023120279	275 7692	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO D EGASTOS POR PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA TUNDRA 2004 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	(3,000.00)	
12/12/2023	2023120083	275 7694	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MPAL.	-168,778.00	x
13/12/2023	2023120084	275 7702	PAGO CORRESPCNDIENTE AL PERIODO 16-30 SEP 2023 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TRASLADOS.	-1,871.20	
13/12/2023	2023120085	275 7703	PAGO DE FACTURA POR CCMPIRA DE UN PAQUETE DE 20 UNIFORMES PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON EN FINAL CATEGORIA PRIMERA FUERZA.	-8,491.50	x
13/12/2023	2023120086	275 7704	PAGO DE FACTURA # 2 POR RENTA DE CAMIOM PARA TRASLADO LOS D.AS 14 Y 15 DE DICIEMERE 2023 DE GALEANA N.L. A SHOW CENTER EN ESCOBEDO N.L. IDA Y VUELTA.	-20,300.00	x
13/12/2023	2023120087	275 7705	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.	-2,000.00	x
13/12/2023	2023120088	275 7706	PAGO CORRESPCNDIENTE A LA 1A. Y 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023 A ENPLEADO DE CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL EJ POTOSI.	(-3,000.00)	
13/12/2023	2023120089	275 7707	PAGO CORRESPCNDIENTE A LA 1A. Y 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADO DE CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EJ. POTOSI	-3,000.00	x
13/12/2023	2023120090	275 7708	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. E. POTOSI.	-2,500.00	
13/12/2023	2023120091	275 7709	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. E. POTOSI.	-3,000.00	
13/12/2023	2023120092	275 7710	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	(-4,000.00)	
13/12/2023	2023120093	275 7711	GASTOS PARA EL DESARROLLO DELA FUNCION.	-1,013.00	
13/12/2023	2023120094	275 7712	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	-4,500.00	x
13/12/2023	2023120095	275 7713	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC.EL POTOSI.	-1,000.00	
13/12/2023	2023120096	275 7714	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIA L'PARA ADORNAR EL ALTAR DE MUERTOS.	-5,264.00	
13/12/2023	2023120102	275 7710	Cancelacirn de Cheque APCYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.	(4,000.00)	
13/12/2023	2023120103	275 7706	Cancelacirn de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. Y 2DA. QNA DE DICIEMBRE 2023 A ENPLEAJO DE CUADRILLA DE EMPLEO TEMPORAL EN EL EJ. POTOSI.	(3,000.00)	
14/12/2023	2023120097	275 7715	PAGO POR REPARACION DE 5 TECHOS DE LAMINAEN APOYC A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL PEÑUELO	-27,500.00	x
14/12/2023	2023120098	275 7716	PAGO POR REPARACION DE 5 TECHOS DE LAM NA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL BARROCIO, C'ENEGUILLAS CRUCITAS Y EL 18 DE MARZO.	-27,500.00	x
14/12/2023	2023120099	275 7717	PAGO DE FACTURA # 28E TRANSPORTE DE BULLDOZEREN LCWBOY CCN TRACTOCAMION DESDE CABECERA MPAL DE GALEANA HACIA EL EJ. SAN JOSE DE LA MARTHA, GALEANA N.L.	-14,964.00	
14/12/2023	2023120100	275 7718	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-34,100.00	x
14/12/2023	2023120101	275 7719	REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUBIR A REUNION PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA Y REUNICN 2DA SESION ORDINARIA.	-860.00	x
14/12/2023	2023120104	275 7650	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	
14/12/2023	2023120105	275 7651	CHEQUE CANCELADO.	-0.01	

ds

cf

Handwritten signatures and initials, including "am" and "w".

Handwritten signatures and initials, including "w" and "H".

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 C2:18

Banco: 275

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo	Estado
14/12/2023	202312010E	275 7650	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
14/12/2023	2023120107	275 7651	Cancelacin de Cheque CHEQUE CANCELADO.	0.01	
14/12/2023	202312010S	275 7721	PAGO DE FACTURA # 7 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA QUE ORGANIZA LA SECRETARIA DE TRABAJO	-11,252.00	X
14/12/2023	202312011C	275 7722	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOTOS ECONOMICOS, GASTOS MEDICOS Y FUNERAR CS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(-28,007.00)	
14/12/2023	2023120111	275 7722	Cancelacin de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOTOS ECONOMICOS, GASTOS MED COS Y FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(28,007.00)	
14/12/2023	2023120112	275 7723	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS, GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-29,507.00	X
14/12/2023	2023120275	275 7720	APOYO ECONOMICO AL EJ. NAVIDAD PARA CELEBRACION DE SU ANIVERSARIO.	-35,000.00	X
15/12/2023	2023120114	275 7724	APOYO ECONOMICO	-3,000.00	X
15/12/2023	2023120115	275 7699	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-1,089,900.00	X
15/12/2023	2023120116	275 7725	PAGO DE FAFACTURA # E3CF311-1CAD-42BF-A9B5-C772E34D108 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.	(-13,050.00)	
15/12/2023	2023120117	275 7726	PAGO DE FACTURA # E3CF311-1CA042BF-A9B5-C772E34D108 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.	-13,050.00	X
15/12/2023	2023120118	275 7725	Cancelacin de Cheque PAGO DE FAFACTURA # E3CF311-1CAD-42BF-A9B5-C772E34D108 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.	(13,050.00)	
15/12/2023	2023120119	275 7727	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADA DE DESARROLLO ECONOMICO.	-2,800.00	X
15/12/2023	2023120120	275 7728	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2023 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO ECONOMICO.	-2,800.00	X
15/12/2023	2023120121	275 7729	PAGO DE FACTURA POR CCMpra DE 1 PAQUETE DE 20 UNIFORMES PARA PREMACION DE EQUIPO CAMPEON DE FINAL DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE FEMENIL	-8,491.50	X
15/12/2023	2023120122	275 7730	RETIRO DE EFECTIVO PARA APOYO DEL 50 % SOBRE EL COSTO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR PARA CHOFERES DEL DEPTO. DE INSPECCION DE SALUD PUBLICA.	-1,720.00	X
15/12/2023	2023120277	275 7698	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-1,096,270.00	X
18/12/2023	2023120123	275 7731	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARTIOS DEL C. RAFAEL GPE. MONTES BALDERAS , PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI	-15,000.00	X
18/12/2023	2023120124	275 7732	PAGO DE FACTURAS POR SERVIDUMBRE DE PASO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	-222,720.00	
18/12/2023	2023120125	275 7733	GASTOS A COMPROBAR	-3,000.00	X
19/12/2023	2023120126	275 7734	PAGO DE FACTURA # 93A POR RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS AVEC 03 COLOR BLANCO MOD. 2016, TRASLADO DE DIRECTORES Y APOYO AL DIF MPAL.	-464.00	X
19/12/2023	2023120127	275 7735	REEMBOLSO DE GASTOS POR COPIAS FOTOSTATICAS DE JUICIO DE AMPARO DEL DEPTO. JURIDICO	-7,214.40	X
19/12/2023	2023120128	275 7736	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS Y GASTOS MEDICOS SEGUN ANEXOS.	-13,534.60	X
19/12/2023	2023120129	275 7737	PAGO DE FACTURA # 37 POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE AVENA DE LA CD. DE SAÑTILLO AL EJIDO PRESITA DE BERLANGA DE GALEANA N.L.	-4,500.00	X
19/12/2023	2023120131	275 7739	REEMBOLSO DE GASTOS A CONTRALOD MUNICIPAL	-19,233.70	X

nk

rk

w am

Handwritten signature and initials.

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
 Banco: 275

Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo
19/12/2023	2023120276	275 7738	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALTAR DE NUERTOS DEL MPIO. Y TRASLADO DE PARTICIPANTES, BALE FOLKLORICO, VESTUARIC Y MAESTRO DE DANZA.	-17,740.00
20/12/2023	2023120132	275 7740	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2023	-26,250.32
20/12/2023	2023120133	275 7741	PAGO DE FACTURAS # 38, 39, 40 Y 41 POR SERVICIO DEFLETES POR TRASLADO DE AVENA A LOS EJIDOS ALFREDO V BONFIL, SANTA MARIA DEL SOCORRO, TARACOS A POCITOS Y TARACOS A NAVIDAD	-9,300.00
20/12/2023	2023120134	275 7742	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL	-920.00
20/12/2023	2023120135	275 7743	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	(-4,720.67)
20/12/2023	2023120136	275 7744	APOYO ECONOMICO POR TRASLADOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL SEGUN RELACION ANEXA.	-1,000.00
20/12/2023	2023120137	275 7745	PAGO DE FACTURA # 801 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-26,500.00
20/12/2023	2023120138	275 7746	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SAN ROBERTO.	-3,000.00
20/12/2023	2023120139	275 7747	AGUINALDO	-500.00
20/12/2023	2023120140	275 7748	PAGO DE EFATURAS POR COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA EQUIPO CAMPEO DE BASQUETBOL CAT. LIBRE VARONIL Y 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE FUTBOL CAT. JU	-13,861.80
20/12/2023	2023120141	275 7749	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO USADO PARA EL COBRAR DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS DE LA TESORERIA MPAL.	-5,185.20
20/12/2023	2023120211	275 7743	Cancelacion de Cheque APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	(4,720.67)
21/12/2023	2023120142	275 7750	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2023	-10,266.26
21/12/2023	2023120143	275 7751	PAGO DE FACTURA # 63ABAE79-8BC0-47BC-9049-7BD5AD27F94B POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	-11,000.00
21/12/2023	2023120144	275 7752	PAGO DE FACTURA # 79927857-75E7-4885-8D6B-162CD7EA7069 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	-5,800.00
21/12/2023	2023120145	275 7753	PAGO DE FACTURA # 912D25A5-C200-4BDE-8C2E-284A96BCBB89 POR TRENTA DE SHCW INFANTIL PARA POSADA NAVIDEÑA EN EJIDO EN EJIDO CATARINO RDZ.	-3,596.00
21/12/2023	2023120146	275 7754	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION A LA CD DE MONTERREY	-770.00
21/12/2023	2023120147	275 7755	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE UNIFORMES (FUTBOL, FOFTBOL Y BEISBOL) PARA DIFERENTES RQUIPOS DEL MPIO. SEGUN ANEXOS	-45,411.50
21/12/2023	2023120148	275 7756	PAGO DE FACTURA # A1144 OR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRJCCION PARA DIVERSOS GASTOS DE MTT. DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(-489,303.08)
21/12/2023	2023120149	275 7757	PAGO DE FACTURAS # C2CC, 864, 865, 866, 867, 868, 871, 872 Y 873 POR APOYOS FJNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, M	-293,321.78
21/12/2023	2023120150	275 7758	PAGO DE FACTURA 3 128 POR COMPRA DEMEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-91,508.00
21/12/2023	2023120151	275 7759	PAGO DE FACTURAS # 2761,2723, 2730, 2738, 2740, 2750, 2754, 2765 Y 2752 POR PAGO GASTOS DIVERSOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-289,161.50
21/12/2023	2023120152	275 7760	GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2023	-1,800.00
21/12/2023	2023120153	275 7761	PAGO DE FACTURAS # 139 Y 135 POR COMPRA DE COLCHONES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE 1 TANQUE DE GAS PARA DELEGACION DE SSP DE SAN JOSE DE RAICES.	-19,537.75

02

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:16
 Banco: 275

Fecha	Cuenta	Cantidad	Descripción	Saldo	Estado
21/12/2023	2023120154	275 7762	PAGO DE FACTURAS # 573 Y 585 POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGLN ANEXOS.	-33,516.12	✓
21/12/2023	2023120155	275 7763	PAGO DE FACTURAS DE LA # 396 A KA 413 Y 416 A 420, 422, 426 POP REPARAC CN DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-107,195.60	✓
21/12/2023	2023120156	275 7764	PAGO DE FACTURAS # 154, 156, 189, 163-165, 167-173 POR COMPRA DE LLANTAS, MONTAJES, ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-111,656.00	✓
21/12/2023	2023120157	275 7765	PAGO DE FACTURAS # 121, 122, 126, 125, 124 POR MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA OFICIAL DEL MPIO. DE VARIOS DEPTOS. SEGUN ANEXOS).	-165,286.08	
21/12/2023	2023120158	275 7766	PAGO DE FACTURAS # 137 Y 166 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA DEPTO. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MATERIAL DEPORTIVO Y PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON. MPAL.	-143,346.53	✓
21/12/2023	2023120159	275 7767	PAGO DE FACTURA # 129 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	-129,708.00	
21/12/2023	2023120160	275 7768	PAGO DE FACTURAS # 253 Y 288 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS	-74,000.02	✓
21/12/2023	2023120161	275 7769	RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE APOYOS ECONOMICOS SEFUN ANEXOS.	-2,670.00	✓
21/12/2023	2023120162	275 7770	REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO NAVIDEÑO DEL CABILDO	-37,961.97	✓
21/12/2023	2023120163	275 7771	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. PRESITA DE BERLANGA	-2,500.00	✓
21/12/2023	2023120164	275 7772	PAGO DE FACTURA # A499, A505, A511 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	-13,920.00	✓
21/12/2023	2023120165	275 7773	PAGO DE FACTURAS # 17, 9, 1 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023	-24,360.00	✓
21/12/2023	2023120166	275 7774	PAGO DE FACTUTAS # DE LA 106 A LA 108 Y DE LA 110-112 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-82,800.00	
21/12/2023	2023120167	275 7775	PAGO DE FACTURAS # 580, 568, C5025608-4950-42E5-96B2-36C2-E8C3ABCA POR SERVICIOS FUNERARIOS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSWOS.	-132,356.00	✓
21/12/2023	2023120168	275 7776	PAGO DE FACTURAS # 1310F11E-5CCE-4052-8979-20F3DA758F5 Y 4721251A-C9D7-40D5-988B-98608E3E817B INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y COMODA PARA ADULTOS MAYORES.	-24,477.00	✓
21/12/2023	2023120170	275 7778	PAGO DE FACTURA # 2FE9D32F-2B4D-4553-96E5-FEBECFFF9B POR COMPRA DE INSUMOS (CARNE) PARA LOS COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL-SEGUN ANEXOS.	-155,520.00	✓
21/12/2023	2023120171	275 7779	PAGO DE FACTURAS # 67C, 679, 668 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA ENTREGA DE COMIDAS A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA COMEDCRES DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ANEXOS	-38,300.00	✓
21/12/2023	2023120172	275 7700	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-7,619.37	✓
21/12/2023	2023120173	275 7701	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-2,507.56	✓
21/12/2023	2023120174	275 7634	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-3,627.34	✓
21/12/2023	2023120175	275 7635	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-4,383.57	✓
21/12/2023	2023120176	275 7636	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE FRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-5,206.48	✓

de

cf

am

w

✓

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
 Banco: 275

21/12/2023	2023120177	275 7637	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-5,501.35	✓
21/12/2023	2023120176	275 7638	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-2,387.72	✓
21/12/2023	2023120179	275 7639	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-6,686.89	✓
21/12/2023	2023120180	275 7640	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-3,123.34	✓
21/12/2023	2023120181	275 7641	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-16,086.24	✓
21/12/2023	2023120182	275 7642	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-5,998.89	✓
21/12/2023	2023120183	275 7643	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-4,741.47	✓
21/12/2023	2023120184	275 7644	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-3,289.56	✓
21/12/2023	2023120185	275 7645	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-5,689.76	✓
21/12/2023	2023120186	275 7646	PENSION ALIEMNTICIA COTRRESPONDIENTE A PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DIC. 2023 Y PROPORCION DE AGUINALDO 2023	-3,105.47	✓
21/12/2023	2023120187	275 7780	PAGO DE FACTURAS # 1316 Y 1320 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MPIO. Y DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ANEXOS.	-232,087.00	✓ N
21/12/2023	2023120188	275 7781	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LENTES OPTICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. PRESITA DE BERLANGA.	-2,000.00	✓
21/12/2023	2023120189	275 7756	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FACTURA # A1- 44 OR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSOS GASTOS DE MTTO. DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS	(489,303.08)	
21/12/2023	2023120190	275 7782	PAGO DE FACTURA # 1201 POR COMPREA DE MATERIALES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	(-510,576.32)	
21/12/2023	2023120191	275 7783	APOYO ECONOMICO PARA PAGO D EGASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SAN ROBERTO.	-10,000.00	
21/12/2023	2023120192	275 7784	PAGO DE FACTURAS POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMERE 2023.	-14,310.00	✓
21/12/2023	2023120193	275 7785	PAGO DE FACTURAS # 2770, 2773, 2774, 2779 Y 2779 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MPIC. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	(-104,629.50)	
21/12/2023	2023120245	275 7782	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FACTURA # 1201 POR COMPREA DE MATERIALES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	(510,576.32)	
21/12/2023	2023120246	275 7767	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FACTURA # 129 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	(129,708.00)	
21/12/2023	2023120247	275 7785	Cancelacirn de Cheque PAGO DE FACTURAS # 2770, 2773, 2774, 2779 Y 2779 POR COMPRA DE ABARROTES PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	(104,629.50)	
21/12/2023	2023120278	275 7777	PAGO DE FACTURA # 6712 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGLN ANEXOS.	-13,209.00	✓
22/12/2023	2023120194	275 7786	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECLRSOS DEL EJ. LCS ADOBES.	-2,900.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'cb', 'AM', 'CF', and 'N'.

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18

Banco: 275

22/12/2023	2023120195	275 7787	PAGO DE FACTURAS # A12474, A12355, A12411, A12396, A12578, A12398, A12397, A:2469, A12459 A12119, A12432, A12412, A12457 PCR MAMPARAS, LONAS, ROTULACION DE VEHICULOS, PARADEROS DE	-349,914.00	✓
22/12/2023	2023120195	275 7788	PAGO DE FACTURA # PCR COMPRA DE ESCCBAS PARA SERVICIOS PRIMARIOS SAN JOSE DE RAIXCES, SAN RAFAEL, POTOSI Y GALEANA	-9,860.00	
22/12/2023	2023120197	275 7789	PAGO DE FACTURAS # A309, A312, A311 Y A310 POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS PARA REPRESENTANTES MPALES, 2 TONES PARA IMPRESORA DPTO DE NOMINA, 9 CARTUCHOS PRA DIF MPAL Y CARTUCHOS PARA	-68,195.24	✓
22/12/2023	2023120195	275 7790	PAGO D EFACTURA # 613D3C00-09E6-46F8-8EEC-97D28E14976D POR COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y PAÑALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-144,849.20	✓
22/12/2023	2023120195	275 7791	PAGO DE FACTURA # 793 POR RENTA DE LOSA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.	-68,208.00	✓
22/12/2023	2023120200	275 7792	PAGO DE FACTURAS # 1109,1112, 1113, 1128,1111, 1110, 1144 Y 115 POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS OFICIALES DEL MPIO Y EN APOYO A ESCUELAS SEGLN ANEXOS.	-46,400.00	✓
22/12/2023	2023120201	275 7793	REEMBOLSO DE GASTOS POR INSTALACION DE VENTILADOR PARA AVEO C3 COLOR BLANCO MODELO 2016 PARA TRASLADO DE DIRECTORES Y APOYO AL DIF MPAL	-2,528.80	
22/12/2023	2023120202	275 7794	PAGO DE FACTURA 3 C3794-C3800 C3802-C3810, C3812-C3814 Y C3819, C3871-C3882, C3884-C3881 POR COMPRA DEREFACCIONES PARA USO OFICIAL DEL MPIO SEGUN ANEXOS.	(-93,675.00)	
22/12/2023	2023120203	275 7795	APOYO ECONOMICO PARA NICERSARIO DEL EJIDO SAN RAFAEL.	(-30,000.00)	✓
22/12/2023	2023120204	275 7796	REEMBOLSO DE GASTOS POR APCYO ECONCMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SAN IDELFONSO.	-2,000.00	
22/12/2023	2023120205	275 7797	PAGO DE FACTURAS # 2 QA013136, 21QA013135 21QAC266165, 21QA013122, 21QA013105, 21QA013152 POR CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO	-130,062.60	✓
22/12/2023	2023120206	275 7695	APOYO ECONMICO PARA ANIVERSARIO DEL EJIDO SAN RAFAEL.	-30,000.00	✓
22/12/2023	2023120207	275 7795	Cancelacin de Cheque APOYO ECONOMICO PARA NICERSARIO DEL EJIDO SAN RAFAEL.	(30,000.00)	
22/12/2023	2023120212	275 7457	APOYO ECONCMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTC A ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	-12,264.25	✓
22/12/2023	2023120244	275 7647	GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE 2023.	-2,800.00	
22/12/2023	2023120249	275 7794	Cancelacin de Cheque PAGO DE FACTURA 3 C3794-C3800, C3802-C3810, C3812-C3814 Y C3819, C3871-C3882, C3884-C3881 POR COMPRA DEREFACCIONES PARA USO OFICIAL DEL MPIO SEGUN ANEXOS.	(93,675.00)	
26/12/2023	2023120248	275 7695	PAGO DE FACTURAS # C3797-C3800; C3802-C3810; C3812-C3814; Y C3819; C3871-C3882; C3884-C3881 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.	-93,675.00	✓
TOTAL EGRESOS				-8,010,403.67	

POLIZAS DE DIARIO

01/12/2023	2023120084		MARIA DE JESUS REYES DIAZ F-144 RENTA MES DE NOVIEMBRE 2023 LOCA F/OFICINAS MPALES	-6,500.00	✓
01/12/2023	2023120085		MULTIPRODUCTOS DEL COMERCIO SHIARATEC F-A171 TAPIZADO DE SILLON	-11,368.00	✓
04/12/2023	2023120086		EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCGE3063864 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MUNICIPIO	-249,405.59	✓
05/12/2023	2023120087		CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS EN ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-32,685.00	✓
05/12/2023	2023120088		DICONSA F-DNLEDF0036335 DESPENSAS PARA ENTREGAS EN DIFERENTES EJIDOS	-131,700.40	✓
06/12/2023	2023120089		INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHAB Y ED. ESP. F-10611 APCYO A JESUS GPE DIAZ VAZQUEZ	-15,000.00	✓

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18

Banco: 275

06/12/2023	2C23120090	ELSA LUCIA GARCIA SCLIS F-14 RENTA DE P PA DE 2000 LTS MES DE NOVIEMBRE 2023	-67,280.00	✓
07/12/2023	2C23120091	CAS CONTABLE FISCAL F-CAS235 SERVICIOS DE ADMON CONTROL INTERNO DE EGRESOS DEL MPIO NOVIEMBRE 2023	-108,808.00	✓
07/12/2023	2C23120092	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	-20,670.00	✓
07/12/2023	2023120093	ANEL ADAN SANCHEZ. KG DE CONFETI PLATEADO PARA ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO	-1,299.20	✓
07/12/2023	2023120094	ANEL ADAN SANCHEZ. SHOW DE PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO	-58,000.00	✓
08/12/2023	2023120095	MUNICIPIO DE GALEANA. TRASPASO CUENTA PROPIA 01720170488036	-1,635.00	✓
08/12/2023	2023120096	IBARRA, MARTINEZ Y CASTILLO SC. F-IMC3944 ASESORIA FISCAL Y FINANCIERA AL MUNICIPIO INGENIERIA PROX F-A1651 REPARACION DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DE PABLILLO	-56,580.00	✓
08/12/2023	2023120097	EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCGE3079667	-31,668.00	✓
08/12/2023	2023120098	GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA	-272,563.06	✓
11/12/2023	2023120099	ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-10,531.00	✓
11/12/2023	2023120100	SAN JUANA CASAS GONZALEZ F-1153 SHOW DE PIROTECNIA FESTEJO 12 DE DICIEMBRE EJIDO DERRAMADERO	-5,800.00	✓
13/12/2023	2023120101	ESTADO DE NUEVO LEON. PAGO IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023	-244,573.00	✓
13/12/2023	2023120102	MUNICIPIO DE GALEANA TRASPASO CUENTA PROPIA 01720418362857	-17,574.08	✓
13/12/2023	2023120103	PEDRO GUARDIOLA ALANIS F-A4197 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-5,910.20	✓
14/12/2023	2023120004	DEVOLUCION DE EFECTIVO POR 1 FALTA INJUSTIFICADA DE DAVID HDZ MIRELES 1A QNA DIC 2023 CH # 7603	166.67	✓
14/12/2023	2023120080	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 7625 DEL 08/12/2023 POR FALTAS INJUSTIFICADAS CUADRILLAS A QNA DIC 2023	666.70	✓
15/12/2023	2023120005	DEVOLUCION DE EFECTIVO CH # 7608 DEL 07/12/2023 SUELDOS EVENTUALES 1A QNZ DIC 2023	387.00	✓
15/12/2023	2023120006	DEVOLUCION DE EFECTIVO CH # 7628 DEL 08/12/2023 SUELDOS EVENTUALES 2A QNA DIC 2023	387.00	✓
15/12/2023	2023120007	DEVOLUCION DE EFECTIVO CH # 7632 DEL 08/12/2023 GRATIFICACION ANUAL A PERSONAL EVENTUAL	3,187.00	✓
15/12/2023	2023120008	DEVOLUCION DE EFECTIVO CH # 7631 DEL 08/12/2023 APOYOS MENSUALES DIC 2023	1,500.00	✓
15/12/2023	2023120009	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-2,816,567.80	✓
15/12/2023	2023120104	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	-40,408.34	✓
15/12/2023	2023120105	SEGUROS ARGCS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023	-929.50	✓
15/12/2023	2023120106	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-B2666 CARPETA FRIA PARA BACHEO CALLES DE GALEANA	-31,262.00	✓
15/12/2023	2023120107	MUNICIPIO DE GALEANA TRASPASO CUENTA PROPIA 01720418362857	-551,428.00	✓
15/12/2023	2023120108	MUNICIPIO DE GALEANA TRASPASO CUENTA PROPIA 01720418362857	-11,347.00	✓
15/12/2023	2023120109	EDENRED MEXICO SA DE CV F-TCGE3084566 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-247,494.40	✓
17/12/2023	2023120216	CANCELACION DEL CH # 7015 DEL 05/10/2023 OCTAVIANO PEÑA ROSAS.	2,500.00	✓
18/12/2023	2023120110	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ F-M94420 BOLOS Y PELOTAS PARA LOS EJIDOS POTOSI, SAN RAFAEL Y RAICES	-48,750.01	✓
18/12/2023	2023120111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALFER F-A19392 BULTOS DE AVENA DEPTC DESARROLLO RURAL	-42,042.00	✓
18/12/2023	2023120112	SAN JUANA CASAS GONZALEZ F-1154 SHOW DE PIROTECNIA PARA ENCENDIDO DEL PINO EJIDO SAN RAFAEL	-5,800.00	✓
18/12/2023	2023120113	CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-1,614.00	✓
18/12/2023	2023120114	INGENIERIA PROX F-A1554 REPARACION DE VAN MERCEDES BENZ SPRINTER DIF MUNICIPAL	-23,200.00	✓

ck

am

ck

f

N

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:-- 8

Banco: 275

19/12/2023	2023120115	SHAHERYAR KHAN F-A18 RENTA DE SILLAS, JUEGOS DE LOZA Y CENTROS DE MESA	-7,064.40	✓
20/12/2023	2023120010	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2023.	-13,082,594.80	✓
20/12/2023	2023120116	DICONSA F-DNLEFGA0036439 COMPRA DE MERCANCIA PARA ELBORACION DE 30C DESPENSAS PARA ENTREGA EN EJIDCS DEL MUNIC PIO TEMP DE INVIERNO	-78,840.24	✓
20/12/2023	2023120150	AGUINALDOS RETENIDOS ADOLFO ANGEL SANDOVAL LARA Y PAOLA MARIBEL MORENO CUEVAS	24,673.60	✓
21/12/2023	2023120117	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ F-43 CONTRATO PMG-64-PG/2023 RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILACION DE CALLES EJ SAN RAFAEL	-207,640.00	✓
22/12/2023	2023120011	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DICIEMBRE 2023	-3,498,729.60	✓
22/12/2023	2023120118	GUALBERTO CALDERON RIOS F-A432 REPARACION CLIMA AVEO 2016 DEL DIF MUNICIPAL	-15,857.20	✓
22/12/2023	2023120119	JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ F-A 1179 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD, DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES OCTUBRE 2023	-8,120.00	✓
22/12/2023	2023120120	JESUS EDUARDO LEAL GONZALEZ F-A 1179 SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD, DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES NOVIEMBRE 2023	-8,120.00	✓
22/12/2023	2023120121	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-B2668 CARPETA FRIA PARA BACHEO CALLES DE GALEANA	-69,484.00	✓
22/12/2023	2023120122	DICONSA F-DNLEFGA0036465 COMPRA DE MERCANCIA PARA ELABORACION DE DESPENSAS	-150,149.40	✓
22/12/2023	2023120123	EDENRED MEX CO SA DE CV F-TCGE3090554 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO	-262,292.09	✓
22/12/2023	2023120124	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA DIC 2023	-40,408.34	✓
22/12/2023	2023120125	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA DIC 2023	-929.50	✓
22/12/2023	2023120126	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1205 3 LUMINARIAS DE 100W LED CON BASE Y FOTOCELDA	-11,658.00	✓
22/12/2023	2023120127	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1206 1 LUMINARIA DE 100W LED CON BASE Y FOTOCELDA	-3,886.00	✓
22/12/2023	2023120128	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1207 2 LUMINARIAS DE 100E LED CON BASE Y FOTOCELDA	-7,772.00	✓
22/12/2023	2023120129	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1208 3 LUM NARIAS DE 100W LED CON BASE Y FOTOCELDA	-11,658.00	✓
22/12/2023	2023120130	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1211 3 REFLECTORES 60 M DE CABLE, 2 PASTILLAS 1 CENTRO CARGA, 2 REG DE TINA	-49,333.64	✓
22/12/2023	2023120131	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1220 2 LUMINARIAS DE 100W LED CON BASE Y FOTOCELDA	-7,772.00	✓
22/12/2023	2023120132	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1221 15 BRAZOS PARA POSTE.	-10,092.00	✓
22/12/2023	2023120133	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1209 500M DE CABLE AEREO, 1 CAJA DE CABLE # 10, 15 FOCOS LED	-17,120.44	✓
22/12/2023	2023120134	INFORMATICA Y REDES SA DE CV. F- 3335 2 LICENCIAS ANTIVIRUS P/DEPTO DE CCNTRALORIA	-5,788.40	✓
22/12/2023	2023120135	INFORMATICA Y REDES SA DE CV. F- 3353 1 TARJETA DE RED DE INTERNET INALAMBRICO P/DEPTO DE TRANSPARAENCIA	-414.80	✓
22/12/2023	2023120135	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1225 2 LUMINARIAS, 1 BRAZO, 1 ABRAZADERA, 150 M CABLE # 11	-11,738.04	✓
22/12/2023	2023120137	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1224 1 LUMINARIA DE 100W LED CON BASE Y FOTOCELDA	-3,886.00	✓
22/12/2023	2023120138	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1222 1 LUMINARIA DE 100W LED CON BASE Y FOTOCELDA	-3,886.00	✓
22/12/2023	2023120139	JOSE GPE PEDRAZA ACUÑA. F-A1223 2 LUMINARIAS 2 BRAZOS PARA POSTE.	-9,117.60	✓
22/12/2023	2023120151	SUELDOS RETENIDOS 2A QNA DIC 2023, PAOLA MARIBEL MORENO CLEVAS, ADOLFO ANGEL SANDOVAL LARA	8,940.40	✓
28/12/2023	2023120140	ALFONSO PERALES GARZA. F-2815 TA EST Y FINIQ PMG-49-PG/2023 AMP LINEA SEC PIALUMBRADO PUB PLAZA EJ TOKIO	-173,151.75	✓

al

com

st

fl

fl

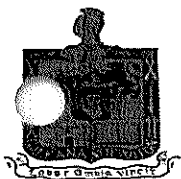
N

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18

Banco: 275

29/12/2023	2023120152	CANCELACION DEL CH # 4039 DEL 23/01/2023 DE MARIA DEL ROZARIO VAZQUEZ BARRON	7,000.00	97
29/12/2023	2023120153	CANCELACION DEL CH # 4331 DEL 07/02/2023 DE MARIA ATALIDA RENGEL GUZMAN.	3,000.00	93
29/12/2023	2023120154	CANCELACION DEL CH # 4536 DEL 22/02/2023 DE EVERTO POBLANO PERALEZ.	6,000.00	94
29/12/2023	2023120155	CANCELACION DEL CH # 4788 DEL 28/02/2023 DE JOSE LUIS VAZQUEZ CORTES.	2,000.00	43
29/12/2023	2023120156	CANCELACION DEL CH # 5049 DEL 24/03/2023 DE MAXIMILIAO CASTILLO CONTRERAS.	1,254.29	96
29/12/2023	2023120157	CANCELACION DEL CH # 5133 DEL 28/03/2023 DE ALICIA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA.	600.00	93
29/12/2023	2023120158	CANCELACION DEL CH # 5222 DEL 28/03/2023 DE BLANCA ELIZABETH RESENDIZ MENDOZA	2,000.00	92
29/12/2023	2023120159	CANCELACION DEL CH # 5244 DEL 29/03/2023 DE DEYSI ELENA DE LA ROSA GARZA	1,740.00	99
29/12/2023	2023120160	CANCELACION DEL CH # 5501 DEL 25/04/2023 DE CARLOS EDUARDO BAZA_DUA LOPEZ.	1,200.00	100
29/12/2023	2023120161	CANCELACION DEL CH # 5563 DEL 28/04/2023 DE ISRAEL ALVAREZ SIFUENTES.	5,000.00	10
29/12/2023	2023120162	CANCELACION DEL CH # 5565 DEL 28/04/2023 DE EDITH OVIEDO GUAJARDO.	4,000.00	10
29/12/2023	2023120163	CANCELACION DEL CH # 5570 DEL 28/04/2023 DE AMANDA AVIGAIL CASTILLO OVIEDO.	2,500.00	10
29/12/2023	2023120164	CANCELACION DEL CH # 5595 DEL 03/05/2023 DE LUIS FERNANDO AVENDAÑO HUERTA.	3,000.00	10
29/12/2023	2023120165	CANCELACION DEL CH # 5862 DEL 01/06/2023 DE BERTHA ALICIA VALDEZ PEREZ.	1,200.00	10
29/12/2023	2023120166	CANCELACION DEL CH # 5877 DEL 02/06/2023 DE XIMENA HERNANDEZ RUIZ.	4,000.00	10
29/12/2023	2023120167	INTERESES DE 1 MES DE DICIEMBRE 2023.	2,105.03	✓
29/12/2023	2023120199	CANCELACION POLIZA 2023100140 DUPLICADA (CANCELACION CH 6949 DEL 29/09/2023 DE SAN JUANA CASAS GONZALEZ)	4 17,400.00	10
29/12/2023	2023120206	AJUSTE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE/2023	-89,404.20	✓
30/12/2023	2023120207	REGISTRO DEL 3% DE COMISION POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN PORTAL DEL ESTADO.	-409.77	✓
31/12/2023	2023120209	CANCELACION DEL CH # 5015 DEL 17/03/2023 DE PEDRO MORENO MORALES.	1,000.00	10
31/12/2023	2023120210	CANCELACION DEL CH # 6690 DEL 06/09/2023 DE ROSA IMELDA RODRIGUEZ SOLIS.	3,000.00	10
31/12/2023	2023120211	CANCELACION DEL CH # 6696 DEL 06/09/2023 DE MARIA HERRERA GUTIERREZ	1,500.00	11
31/12/2023	2023120212	CANCELACION DEL CH # 6702 DEL 06/09/2023 DE SANDY JAQUELINE MENDOZA DELGADO.	2,000.00	11
31/12/2023	2023120213	CANCELACION DEL CH # 6933 DEL 26/09/2023 DE EVA MARGARITA AGUILERA MARTINEZ	4,000.00	11
31/12/2023	2023120214	CANCELACION DEL CH # 7255 DEL 30/10/2023 DE PETRA MARIA RAMIREZ MORENO	3,000.00	11
31/12/2023	2023120215	CANCELACION DEL CH # 7260 DEL 30/10/2023 DE MA. TRINIDAD MORENO FLORES	1,800.00	11
TOTAL POLIZAS DE DIARIO			-22,931,804.10	
Saldo Final:			11,948,300.39	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'a', 'am', 'W', and several scribbled signatures.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
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

0.02

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.02

Handwritten signatures and initials:
A large circular stamp is on the left. Several handwritten signatures and initials are scattered across the bottom half of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Fechas del: C1/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
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

2



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 1140647469 FONDO 3 2021 BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$39,571.90

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

39,571.90

3

de

AM
CA

W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
 Fecha de corte 31/Diciembre/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1140647469	072 589 01140647469 7	\$39,567.47	\$39,571.90
TOTAL			\$39,567.47	\$39,571.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,567.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,571.90
Saldo disponible al día*	\$ 39,571.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,567.47
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.43
Retención de ISR	\$ 0.00*
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.43

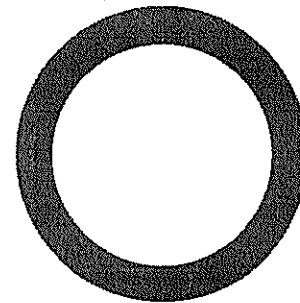
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$39,567.47)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 39,571.90

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			39,567.47
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023- 2-31	4.43		39,571.90

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones la 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.

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 890 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN93C209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1140647469 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F0B2CCF8-8E5C-4097-BC11-257FD2EA5C1F
No de Serie del Certificado del SAT: 000010000005C7237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:48:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IMg1dB456kNWvgcQ5QLRKG3r;AQBcwiGhCjRcP7mUzVNUjEL2PUaNBWZO1goDdejMsHji2JBnIB7+wOPPZcLPJni1BrS9931A/BFp3ESHH4WshPcyX7wP58QurxUmckAJp7YGSR8vxpOYcHvb30GHYhgZXtA4SEuJVqeoffNgmlcwisDZ3CODGI8lJip+medA2ncyAkabhQVAPW/pYzIjNkg+jgxMsAVSMBG9GOMpyfYRiF8FsmffbWntszhzOvgQSmrZZtRGQqsLpucCleZ12JRJ4MDA70mP5imi7WWo15A0fS92sJ425hq5XYOmjEgI4OYLWEgUaKR6k5/+qCg==

Sello del SAT:

UseW6ZvgEH3s927dPGjKZtFin7esR4/4g3KnlNI9wJDZnEqT1wD+exMzkGb4s/ZO2YGrIa0YSJcTc6MWWr5Fnmzbv/IjPd/Nv6aSSFOZWpvbRxWcFyGnQSP0j9kl9aoPHf6T3W2ly7U6w+WHyMevS/F2xDh5xHI2Z8g5gLym9ThdWazU9p5KPS7NYIE4cZSQAEiM4n/Qih015y6nbltJDWqVmagN9+tXOALIA/iaXrk9JxCeq1RgTukAczs8x514rG14DKKuJBELsB+xeV3y8Iar/wO3RbVrfB6rb4G3E+Hx/q9ZLnzUjID0kH/vlobFaXpPc4nA2n/fE1yBLuhNg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F0B2CCF8-8E5C-4097-BC11-257FD2EA5C1F|2024-01-01T15:48:01|DCD0907C6E42||IMg1dB456kNWvgcQ5QLRKG3r;AQBcwiGhCjRcP7mUzVNUjEL2PUaNBWZO1goDdejMsHji2JBnIB7+wOPPZcLPJni1BrS9931A/BFp3ESHH4WshPcyX7wP58QurxUmckAJp7YGSR8vxpOYcHvb30GHYhgZXtA4SEuJVqeoffNgmlcwisDZ3CODGI8lJip+medA2ncyAkabhQVAPW/pYzIjNkg+jgxMsAVSMBG9GOMpyfYRiF8FsmffbWntszhzOvgQSmrZZtRGQqsLpucCleZ12JRJ4MDA70mP5imi7WWo15A0fS92sJ425hq5XYOmjEgI4OYLWEgUaKR6k5/+qCg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERC 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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.6-830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC BMN930209927

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 262

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

Saldo Inicial: 39,567.47

Fecha	Póliza	Or-gen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
-------	--------	--------	--------------	--------------	-------------	---------

POLIZAS DE DIARIO

29/12/2023 2023120190

INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023

4.43 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO

4.43

Saldo Final: 39,571.90

Σ

cf

cf

am

am



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720165011520 BANCO AZTECA FONDO 3 2022

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

30,382.56

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

30,382.56

2

06

CF

W
C
am
y
K



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0165011520 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 1271800C1650115202
 MONEDA MXP

FOLIC: 01720165011520

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

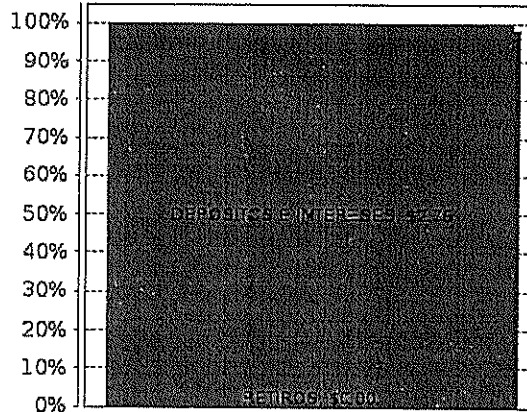
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	30,379.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2.76	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,382.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.91	ISR A RETENER POR INTERESES	154.16
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	30,382.56	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 30,379.80

GAT Nominal:	0.11	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 30,382.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			30,379.80
2023/12/01	2023/12/01	100	88	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.76	30,382.56

Linca Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

BA020523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av Perceval del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

[Handwritten signatures and initials]

ok

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI020323CY2 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcatilla Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

W

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]