

**R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.**  
**ADMINISTRACION 2024 - 2027**  
**CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2024**

**28. Conciliaciones Bancarias al 31 de Diciembre de 2024**

## CONCILIACIONES BANCARIAS

10301-0000-0000 RECURSOS PROPIOS

20,898,135.59



**GALEANA, NUEVO LEON**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**CTA No. 00623577606 BANORTE INGRESOS II 2009**  
**Cuenta Contable 10301-4-18**

**SALDO S/ESTADO DE CUENTA**

**\$0.00**

**( - ) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS 74.83**

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

**( + ) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 847.00**

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

**SALDO S/ REGISTROS CONTABLES**

**\$772.17**

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripción       |      | Saldo Inicial |             | Cargos | Abonos | Saldo Final |       |
|-----------------|---|-------------------|------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|-------|
| Fecha           | T | Poliza            | O    | Debe          | Haber       |        |        | Debe        | Haber |
|                 |   |                   |      |               | Referencia  | Cargos | Abonos |             |       |
| ACTIVO          |   |                   |      |               |             |        |        |             |       |
| BANCOS          |   |                   |      |               |             |        |        |             |       |
| 10301-0004-0018 |   | BANORTE 062357763 | 2009 | 772.17        | INGRESOS II |        |        | 772.17      |       |
| TOTAL BANCOS    |   |                   |      | 772.17        |             |        |        | 772.17      |       |
| TOTAL ACTIVO    |   |                   |      | 772.17        |             |        |        | 772.17      |       |
| Totales         |   |                   |      | 772.17        |             | 0.00   | 0.00   | 772.17      |       |





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
CTA No. 00623577594 BANORTE GASTO CORRIENTE II 2009  
Cuenta Contable 10301-4-19

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

0.00

( - ) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS 469,945.88

| FECHA      | NUMERO DE DOCTO | IMPORTE    |
|------------|-----------------|------------|
|            | PCR CONCILIAR   | 464,424.35 |
| 05/03/2015 | CHEQ # 210270   | 3,480.00   |
| 02/12/2015 | CHEQ # 230860   | 2,042.53   |

( - ) CHEQUES EN TRANSITO 3,970.00

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

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

-473,916.88

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripción        |       | Saldo Inicial |            | Saldo Final |            |
|-----------------|---|--------------------|-------|---------------|------------|-------------|------------|
| Fecha           | T | Poliza             | O     | Debe          | Haber      | Cargos      | Abonos     |
| ACTIVO          |   |                    |       |               |            |             |            |
| BANCOS          |   |                    |       |               |            |             |            |
| 10301-0004-0019 |   | BANORTE 3623577534 | GASTO |               | 473,916.88 |             |            |
|                 |   | CORR ENTE II 2009  |       |               |            |             | 473,916.88 |
|                 |   | TOTAL BANCOS       |       |               | 473,916.88 |             | 473,916.88 |
|                 |   | TOTAL ACTIVO       |       |               | 473,916.88 |             | 473,916.88 |
| Totales         |   |                    |       |               | 473,916.88 | 2.00        | 0.00       |
|                 |   |                    |       |               |            |             | 473,916.88 |



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
CTA No. 00652356191 BANORTE DIF MUNICIPAL  
Cuenta Contable 10301-4-20

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$770,942.47

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$770,942.47

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



NO. DE CLIENTE: 04577247  
RFC: MGN850131708

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

## INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0652356191    | 072 589 00652356191 9 | \$770,756.63   | \$770,942.47   |
| TOTAL                        |               |                       | \$770,756.63   | \$770,942.47   |

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 770,756.63 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00       |
| + Intereses Metos Ganacos                | \$ 185.84     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 770,942.47 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 770,942.47 |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 770,756.63 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

## Intereses devengados

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tasa Bruta Anual         | 0.28%     |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 185.84 |
| Retención de ISR         | \$ 0.00   |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 185.84

## Saldo no disponible al día

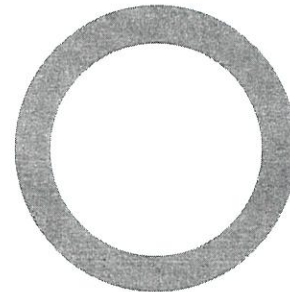
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |
| TOTAL                            | \$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 \$770,756.63)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS    | \$0.00       |
| RETIROS      | \$0.00       |
| COMISIONES   | \$0.00       |
| OTROS CARGOS | \$0.00       |
| SALDO FINAL  | \$770,942.47 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | visita nuestra pagina: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64680, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209027



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼                                                                                                                                                                                                          |                                |                       |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                          |                         |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPÓSITO    | MONTO DEL RETIRO         | SALDO                   |
| 30-NOV-24                                                                                                                                                                                                                                 | SALDO ANTERIOR                 |                       |                          | 777,756.63              |
| 31-DIC-24                                                                                                                                                                                                                                 | LIQ.INT.S/TASA LIC. 2024-12-31 | 185.84                |                          | 777,942.47              |
| OTROS ▼                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |                          |                         |
| Cargos Objetados en el Periodo                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                          |                         |
| Folio                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha                          | Tipo de Cargo         | Monto                    | Fecha de Cargo          |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                            | N/A                   | N/A                      | N/A                     |
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos                                                                                                                                                                           |                                |                       |                          |                         |
| Mes:                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       |                          | DICIEMBRE de 2024       |
| Excedentes de depósitos                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       |                          | \$ 0.00                 |
| Tipo de Cambio                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                          | \$ 20,2683              |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024                                                                                                                                                                                                    |                                |                       |                          |                         |
| Monto de excedente de depósitos                                                                                                                                                                                                           |                                |                       |                          | \$ 267,000.00           |
| *Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad de cliente dentro de un mes calendario. |                                |                       |                          |                         |
| Ganancia Anual Total (GAT)                                                                                                                                                                                                                |                                |                       |                          |                         |
| NO. DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                             | GAT NOMINAL <sup>1</sup>       | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                            | N/A                   | N/A                      | N/A                     |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (347 3282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64850, Municipio de Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930209SC27



## 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   | Pago                               |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Contribuyentes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverse                            |
| 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. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0652356191 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7888A1B1-C214-4099-BC24-A263CD54AFA8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:58:59

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

cLzAOyH4C8z+yiYrp2tycZXXdZoGSrzMcov5Knj0ZtosqAECTQ8CEYwPvZWJr1SnVL/wPtS0JB4oZL1GpxQ2VhIAvUwVPu9bEvJULGrmEqefu6VzaQPw+c9foZESxynvqtm0Hc1aRjv/ooGFgXogHDyZinNlyHgnkMES/dLDGsNJKJ94vAdOd3C8OI9+49U5HwL5XjxZD0ngNBPtUARCDhZqPUTVv4HH+b93/IfxGRAgb6ITlVgWjeuig7vI2qsyd0cGQHj7wL/OTgj9hRWVXh1tVc63/2Jjk5T49PJT/J9tkG8boqHkFSjnbtsu1HeC6i+tNdKLDAAvhYg==

## Sello del SAT:

IAfM8F1psx3VppEDv7urBCVCfFtAnLoSFnLG34ELLKhq7+DSMRUH6TUrjF0dNZIGIV5rQKYklizNIAFmpR2rtOsoDuIC2HLJDKy1s7Hu8VPvrONCvJHnd+0MxVbKeJ5NEodYlb7j8+usPqo8g5Pzr1NUdpDqqr1o5vArWIZ36QGv1mCCajGqDTGjgQaLthdz-FaFupOWpQZtMqD+ABeMAusSLGLw4U4AHR3a5YUvXyXlxr4c/CHdmoGe1rvLQh5H+0ZnciwpYEs+MbL1i2TLfAOyRh1jFs31Jqn'O9pKjId4cUUh7YDwC2K528haMwE9aPkRTn3lw==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7888A1B1-C214-4099-BC24-A263CD54AFA8|2025-01-02T02:58:59 DCD090706E42||cLzAOyH4C8z+yiYrp2tycZXXdZoGSrzMcov5Knj0ZtosqAECTQ8CEYwPvZWJr1SnVL/wPtS0JB4oZL1GpxQ2VhIAvUwVPu9bEvJULGrmEqefu6VzaQPw+c9foZESxynvqtm0Hc1aRjv/ooGFgXogHDyZinNlyHgnkMES/dLDGsNJKJ94vAdOd3C8OI9+49U5HwL5XjxZD0ngNBPtUARCDhZqPUTVv4HH+b93/IfxGRAgb6ITlVgWjeuig7vI2qsyd0cGQHj7wL/OTgj9hRWVXh1tVc63/2Jjk5T49PJT/J9tkG8boqHkFSjnbtsu1HeC6i+tNdKLDAAvhYg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 67850

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripción                       |   | Saldos Iniciales                     |            | Saldos Finales |        |                 |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|
| Fecha           | T | Poliza                            | C | Descripción                          | Debe       | Haber          | Debe   | Haber           |
|                 |   |                                   |   |                                      |            | Referencia     | Cargos | Abonos          |
|                 |   |                                   |   |                                      |            |                | Cargos | Abonos          |
| ACTIVO          |   |                                   |   |                                      |            |                |        |                 |
| BANCOS          |   |                                   |   |                                      |            |                |        |                 |
| 10301-0004-0020 |   | BANORTE 0652056191 C.F. MUNICIPAL |   |                                      | 770,756.63 |                | 185.84 | 770,542.47      |
| 31/12/2024      | D | 2024120152                        | B | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024. |            |                | 185.84 |                 |
| TOTAL BANCOS    |   |                                   |   |                                      | 770,756.63 |                | 185.84 | 770,542.47      |
| TOTAL ACTIVO    |   |                                   |   |                                      | 770,756.63 |                | 185.84 | 770,542.47      |
| Totales         |   |                                   |   |                                      | 770,756.63 |                | 185.84 | 0.00 770,542.47 |

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Análisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/12/2024 09:50:08 am al 31/12/2024 09:50:08 am

Banco: 166

Fecha: 23/01/2025

Página

1

BANCO:

166 BANORTE 0652356191 DIF MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE:

10301-0004-0020

Fecha

Póliza

Origen

Referencia 1

Referencia 2

Descripción

Importe

POLIZAS DE DIARIO

31/12/2024

2024120152

INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

TOTAL POLIZAS DE DIARIO

185.84

185.84

Saldo Final:

770,942.47

770,942.47

770,942.47



GALEANA, NUEVO LEÓN  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
CTA No. 0418362857 BANORTE DEVOLUCION ISR  
Cuenta contable 10301-4-27

**SALDO S/ ESTADO DE CUENTA**

**143,357.92**

( + ) Depósitos Contables o Cargos Bancarios 0.00

( - ) Cheques en tránsito o Abonos Bancarios 0.07  
Diferencia en conciliaciones 2023 y anteriores

**SALDO S/ REGISTROS CONTABLES**

**143,357.85**



DEVOLUCION DE PAGO ISR  
MUNICIPIO DE GALEANA NL  
CALLE G O SALAZAR S4

CENTRO  
GALEANA N.L. C.P. 67850  
SUCURSAL: 1989 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

10301-4-27

## INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo De 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0418362857    | 072 589 00418362857 9 | \$143,706.31        | \$143,357.92        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$143,706.31</b> | <b>\$143,357.92</b> |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 143,706.31 |
| + Total de depósitos                     | \$ 680,615.61 |
| - Total de retiros                       | \$ 680,616.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 300.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 48.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 143,357.92 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 143,357.92 |

## Saldo Promedio

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 10,000.00  |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 143,694.75 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

## Intereses devengados

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

## Saldo no disponible al día

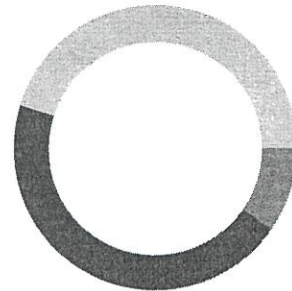
|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas        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

## 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             | \$ 300.00 |

## ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$143,706.31)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPOSITOS          | \$680,615.61        |
| RETIROS            | \$680,616.00        |
| COMISIONES         | \$300.00            |
| OTROS CARCOS       | \$48.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$143,357.92</b> |

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8155 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64820, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BMN930209927

[illegible]

| OTROS ▼                        |       |               |       |                |
|--------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|
| Cargos Objetados en el Periodo |       |               |       |                |
| Folio                          | Fecha | Tipo de Cargo | Monto | Fecha de Cargo |
| N/A                            | N/A   | N/A           | N/A   | N/A            |

### Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15.000 pesos

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Mes:                                         | NOVIEMBRE de 2024 |
| Excedentes de depósitos                      | \$ 0.00           |
| Tipo de Cambio                               | \$ 20.2683        |
| <b>Resumen por diente del ejercicio 2024</b> |                   |
| Monto de excedente de depósitos              | \$ 267.900.00     |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

| Ganancia Anual Total (GAT) |                          |                       |                          |                         |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| NO. DE CUENTA              | GAT NOMINAL <sup>1</sup> | GAT REAL <sup>2</sup> | (+) INTERESES APLICABLES | (-) TOTAL DE COMISIONES |
| N/A                        | N/A                      | N/A                   | N/A                      | N/A                     |

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

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

**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.

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 adeucos que se hayan generado a la fecha.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5146 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.sanorte.com](http://www.sanorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Sanorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC BMN930209977



**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.cnndusef.gob.mx](http://www.cnndusef.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    | FZO   | Plazo                              |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Contribuyentes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | FEV   | Reverse                            |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro             |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Venta en Llave                     |
| 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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64630, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC BVR930209927

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   |            |   | Descripción                                                                                      |            | Saldos Iniciales |            | Saldos Finales |            |       |
|-----------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|-------|
| Fecha           | T | Poliza     | C | Descripción                                                                                      | Debe       | Haber            | Cargos     | Abonos         | Debe       | Haber |
|                 |   |            |   |                                                                                                  |            | Referencia       | Cargos     | Abonos         |            |       |
| ACTIVO          |   |            |   |                                                                                                  |            |                  |            |                |            |       |
| BANCOS          |   |            |   |                                                                                                  |            |                  |            |                |            |       |
| 10301-0004-0027 |   |            |   | BANORTE # 0418362857 DEVOLUCION                                                                  | 143,706.24 |                  | 680,615.61 | 680,964.00     | 143,357.85 |       |
| 06/12/2024      | D | 2024120048 | B | ISR                                                                                              |            |                  | 213,378.61 |                |            |       |
| 06/12/2024      | D | 2024120049 | B | MUNIC. DE GALEANA NL. TRASPASO A CTA PROPIA BANORTE # 0418362857                                 |            |                  |            | 212,984.00     |            |       |
| 06/12/2024      | D | 2024120050 | B | TESORO LINEA DE CAPTURA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO F3/2023 RAMO33                          |            |                  |            | 395.00         |            |       |
| 18/12/2024      | D | 2024120098 | B | ESQUEMA LINEA DE CAPTURA REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR RECURSO NO EJERCIDO F3/2023 RAMO33 |            |                  | 467,237.00 |                |            |       |
| 18/12/2024      | D | 2024120123 | B | MUNICIPAL DE GALEANA NL. TRASPASO A CTA PROPIA BANORTE # 0418362857                              |            |                  |            | 467,237.00     |            |       |
| 31/12/2024      | D | 2024120155 | B | SHOP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL SR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2024                         |            |                  |            | 348.00         |            |       |
| TOTAL BANCOS    |   |            |   |                                                                                                  | 143,706.24 |                  | 680,615.61 | 680,964.00     | 143,357.85 |       |
| TOTAL ACTIVO    |   |            |   |                                                                                                  | 143,706.24 |                  | 680,615.61 | 680,964.00     | 143,357.85 |       |
| Totales         |   |            |   |                                                                                                  | 143,706.24 |                  | 680,615.61 | 680,964.00     | 143,357.85 |       |





GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
CTA No. 0310818083 BANORTE INGRESOS 2017  
Cuenta contable 10301-4-28

**SALDO S/ ESTADO DE CUENTA**

**0.00**

**( + ) Depositos Contables o Cargos Bancarios 16,510.02**

Depositos Contables

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| MENOS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 01/08/2019 | 121 00   |
| MENOS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 2/08/2020  | 8,364.00 |
| MENOS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 0/09/2020  | 177.00   |
| MENOS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 05/11/2020 | 0.12     |
| MENOS DEPOSITO PENDIENTE POR REFLEJARSE DEL I   | 877 00   |
| POLIZA D-2022020144 PDTE DE CHECAR              | 189 15   |
| MENOS DEPOSITO EN REGISTROS DEL 27/02/2022 QUE  | 3,100 00 |
| MENOS CANCELACION DE LA POLIZA D-2022060092 POI | 1,500 00 |
| MENOS CANCELACION DE POLIZA D-2024050198 ES DE  | 2,169 90 |

Cargos Bancarios

14/01/2022 MENOS COMISION DEL 3% POR PAGO DE PREDIAL EN F 11.85

**( - ) Cheques en transito o Abonos Bancarios 389,547.79**

Cheques en transito

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| MAS CANCELACION DE POLIZA D-2021080096 (NO ESTABA DUPLICADA)  | 4,393.24   |
| MAS CANCELACION DE POLIZA D-2021090014                        | 433.23     |
| MAS REGISTRO DEL 3% DE COMISION POR PAGO DE PREDIAL EN PORT   | 103.32     |
| MAS CANCELACION DE POLIZA D- 2022060144 POR DUPLICIDAD CON LA | 208,344.00 |

Abonos Bancarios

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| MAS SOBRANTE EN DEPOSITO CON CH DEL DIA 13/06/2   | 83,886.91 |
| MAS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020     | 0.20      |
| MAS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 24/06/2020     | 0.50      |
| MAS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 17/12/2020     | 0.06      |
| MAS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 02/02/2021     | 0.17      |
| MAS DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL 15/09/2021         | 1.00      |
| MAS DEPOSITO DEL DIA 21/12/2021 NO IDENTIFICADO E | 88,337.57 |
| MAS DIFERENCIA EN COBRO DEL CH 732                | 0.75      |
| MAS DEPOSITO DEL GOB DEL EDO DEL 09/02/2022       | 706.16    |
| MAS DEPOSITO DEL DIA 17/03/2022 POR PAGO DE PREI  | 3,340.68  |

diferencia

**SALDO S/ REGISTROS CONTABLES**

**-373,037.77**

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripción               |   | Saldos Iniciales |            | Saldos Finales |            |
|-----------------|---|---------------------------|---|------------------|------------|----------------|------------|
| Fecha           | T | Poliza                    | O | Debe             | Haber      | Cargos         | Abonos     |
|                 |   |                           |   | Descripción      | Referencia | Cargos         | Abonos     |
| ACTIVO          |   |                           |   |                  |            |                |            |
| BANCOS          |   |                           |   |                  |            |                |            |
| 10301-0004-0028 |   | BANORTE CTA. # 0310813083 |   |                  | 373,037.77 |                | 373,037.77 |
|                 |   | INGRESOS 2017             |   |                  |            |                |            |
| TOTAL BANCOS    |   |                           |   |                  | 373,037.77 |                | 373,037.77 |
| TOTAL ACTIVO    |   |                           |   |                  | 373,037.77 |                | 373,037.77 |
| Totales         |   |                           |   |                  | 373,037.77 | 0.00           | 0.00       |
|                 |   |                           |   |                  |            |                | 373,037.77 |



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
CTA No. 0310814393 BANORTE GTO CORRIENTE 2017  
Cuenta Contable 10301-4-29

**SALDO S/ESTADO DE CUENTA**

**0.00**

**( + ) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS**

**18,732.00**

| FECHA      | No. DE DOCTO     | MPORTE      |
|------------|------------------|-------------|
| 26/05/2017 | CARGO DEP. ELECT | 1.00        |
| 20/12/2017 | CHEQ # 2850      | \$17,231.00 |
| 02/02/2022 | CHEQ #19736      | \$1,500.00  |

**( - ) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS**

**20,823.24**

| FECHA      | NUM. DOCTO       | IMPORTE    |
|------------|------------------|------------|
| 30/09/2020 | PART. SEPT.      | \$9,038.16 |
| 16/03/2021 | TRANSF. SFTGE    | \$913.74   |
| 23/04/2021 | TRANSF. SFTGE    | \$2,582.14 |
| 13/05/2021 | SPEI SFYTGE      | \$7,836.03 |
| 13/07/2021 | DEP. EFECTIVO    | \$200.00   |
| 14/07/2021 | DEP. SPEI SFYTGE | \$245.57   |
| 21/07/2021 | DEP. SPEI SFYTGE | \$7.60     |

**( + ) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS**

**181,854.97**

| FECHA      | No. DE DOCTO                            | IMPORTE   |
|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 29/12/2017 | CANC. CHEQ # 2643 D.2017120075          | 2,397.00  |
| 29/12/2017 | CANC. CHEQ # 2644 D.2017120076          | 3,680.00  |
| 29/12/2017 | CANC. CHEQ # 2645 D.2017120077          | 1,840.00  |
| 05/03/2018 | canc, cheq. 3552 P:E 2018030077         | 7,500.00  |
| 01/02/2019 | D.2019020044 canc. Chq. 6395            | 3,500.00  |
| 31/12/2019 | D.2019120131 CANC DUPL Ch.9132 \$450.03 | 450.00    |
| 01/09/2020 | D.2020090006 COMP. GTOS                 | 10.00     |
| 28/07/2021 | CHEQ# 18246                             | 800.00    |
| 01/10/2021 | CANC duplic CHEQ. 16004 D.2021100006    | 18,951.00 |
| 31/12/2021 | CHEQ # 19647                            | 2,000.00  |
| 31/12/2021 | 2021120010 PARTIC DIC21 -.60            | 88,336.97 |
|            | diferencia en conciliacion sept 2024    | 52,390.00 |



**( - ) CHEQUES EN TRANSITO****102,634.55**

| FECHA      | NO. DE DOCTO            | IMPORTE             |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 31/05/2017 | CHEQ # 126              | 8,000.00 impreso    |
| 07/06/2017 | CHEQ # 275              | 3,000.00 impreso    |
| 07/06/2017 | CHEQ # 684              | 4,162.08 impreso    |
| 27/06/2017 | CHEQ # 1050             | 2,080.00 impreso    |
| 31/07/2017 | CHEQ # 995              | 1,200.00 impreso    |
| 31/07/2017 | CHEQ # 1599             | 1,570.00 impreso    |
| 11/09/2017 | CHEQ # 1589             | 500.00 impreso      |
| 11/09/2017 | CHEQ # 2639             | 3,200.00 impreso    |
| 27/11/2017 | CHEQ # 5719             | 457.73 impreso      |
| 12/08/2018 | CHEQ # 9211             | 1,200.00 impreso    |
| 31/07/2019 | CHEQ # 9237             | 1,500.00 impreso    |
| 06/08/2019 | CHEQ # 10016            | 3,000.00 impreso    |
| 25/11/2019 | Diferencia CHEQ # 10860 | 3,000.00 impreso    |
| 20/11/2019 | CHEQ # 10963            | 6,000.00 impreso    |
| 08/04/2020 | CHEQ # 13425            | 1,500.00 impreso    |
| 27/07/2020 | CHEQ # 13722            | 1,500.00 impreso    |
| 13/10/2020 | CHEQ # 14449            | 1,000.00 impreso    |
| 14/10/2020 | CHEQ # 14576            | 1,000.00 cancelado  |
| 20/10/2020 | CHEQ # 14577            | 4,000.00 cancelado  |
| 10/12/2020 | CHEQ # 15134            | 1,500.00 impreso    |
| 29/01/2021 | CHEQ # 15636            | 1,500.00 impreso    |
| 26/05/2021 | CHEQ # 17389            | 2,000.00 impreso    |
| 31/05/2021 | CHEQ # 17452            | 1,200.00 impreso    |
| 30/06/2021 | CHEQ # 17841            | 27,000.00 impreso   |
| 27/07/2021 | CHEQ # 18156            | 4,000.00 impreso    |
| 04/08/2021 | CHEQ # 18384            | 1,200.00 impreso    |
| 10/08/2021 | CHEQ # 18456            | 12,106.00 cancelado |
| 24/08/2021 | CHEQ # 18735            | 800.00 impreso      |
| 26/08/2021 | CHEQ # 18798            | 458.74 impreso      |
| 17/09/2021 | CHEQ # 19129            | 3,000.00 impreso    |

**SALDO S/REGISTROS CONTABLES****77,129.18**



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripción                                    |   | Saldos Iniciales |       | Saldos Finales |           |
|-----------------|---|------------------------------------------------|---|------------------|-------|----------------|-----------|
| Fecha           | T | Poliza                                         | O | Debe             | Haber | Cargos         | Abonos    |
|                 |   |                                                |   | Referencia       |       | Cargos         | Abonos    |
| ACTIVO          |   |                                                |   |                  |       |                |           |
| BANCOS          |   |                                                |   |                  |       |                |           |
| 10301-0004-0029 |   | BANORTE CTA. # 0210814393 GASTO CORRIENTE 2017 |   | 77,129.18        |       |                | 77,129.18 |
| TOTAL BANCOS    |   |                                                |   | 77,129.18        |       |                | 77,129.18 |
| TOTAL ACTIVO    |   |                                                |   | 77,129.18        |       |                | 77,129.18 |
| Totales         |   |                                                |   | 77,129.18        |       | 0.00           | 0.00      |
|                 |   |                                                |   |                  |       |                | 77,129.18 |



GALEANA, NUEVO LEON  
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024  
CTA No. 2200069484-1 SANTANDER NOMINA  
Cuenta contable 10301-4-30

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

|       |                                                |       |       |
|-------|------------------------------------------------|-------|-------|
| ( + ) | Depositos Contables o Cargos Bancarios         |       | 36.82 |
|       | Diferencia en conciliaciones 2023 y anteriores | 36.82 |       |

|       |                                        |  |      |
|-------|----------------------------------------|--|------|
| ( - ) | Cheques en transito o Abonos Bancarios |  | 0.00 |
|-------|----------------------------------------|--|------|

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

36.82

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripcion                 |   | Saldos Iniciales |       | Saldos Finales |       |
|-----------------|---|-----------------------------|---|------------------|-------|----------------|-------|
| Fecha           | T | Poliza                      | O | Debe             | Haber | Debe           | Haber |
| Descripcion     |   |                             |   | Referencia       |       | Cargos         |       |
|                 |   |                             |   | Cargos           |       | Abonos         |       |
| ACTIVO          |   |                             |   |                  |       |                |       |
| BANCOS          |   |                             |   |                  |       |                |       |
| 10301-0004-0030 |   | SANTANDER CTA # 22000694841 |   | 36.82            |       | 36.82          |       |
|                 |   | NOMINA                      |   |                  |       |                |       |
| TOTAL BANCOS    |   |                             |   | 36.82            |       | 36.82          |       |
| TOTAL ACTIVO    |   |                             |   | 36.82            |       | 36.82          |       |
| Totales         |   |                             |   | 36.82            | 0.00  | 0.00           | 36.82 |



**GALEANA, NUEVO LEON**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**  
CTA No. 0161535722 INGRESOS 2022 BANCO AZTECA  
Cuenta contable 10301-5-1

**SALDO S/ ESTADO DE CUENTA**

**240,096.40**

( - ) Cheques en transito o Abonos Bancarios

**0.00**

( + ) Depositos Contables o Cargos Bancarios

**0.47**

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

**0.47**

**SALDO S/REGISTROS CONTABLES**

**240,096.87**





PERIODO DICIEMBRE 2024  
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
No. DE CUENTA 0172 0161535722 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 83732433  
CUENTA CLABE 127180001615357225  
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

FOLIO: 01720161535722

RFC MGN8501017J8  
CVE REG FISCAL 503  
USO CFDI 503  
CALLE G O SALAZAR S N  
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA  
C.P. 57850 NUEVO LEON

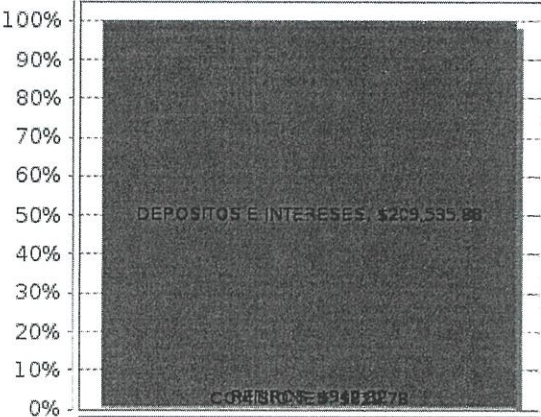
DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

|                                    |            |                                     |            |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          | 31,503.34  | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 26            | 209,535.88 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 163,931.31 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 13.08      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00       |
| RETIROS/CARGOS (-) 4               | 942.82     | TASA BRUTA                          | 0.0927%    |
| COMISIONES COBRADAS (-)            | 812.78     | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 31         |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      | 130.04     | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00       |
|                                    |            | EN NOVIEMBRE 2024                   |            |
| SALDO FINAL                        | 240,096.40 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00       |

SALDO INICIAL: 31,503.34

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.09   | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.58  | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00   |                    |
| Comisiones cobradas: | 812.78 |                    |



SALDO FINAL: 240,096.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP   | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                       | CARGO | ABONO    | SALDO     |
|------------|------------|--------|-----|--------------------------------|-------|----------|-----------|
| 2024/12/01 | 2024/12/31 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO      |       |          | 31,503.34 |
| 2024/12/01 | 2024/12/31 | 1680   | 868 | ABONO VENTAS 8962031           |       | 1,350.00 | 32,853.34 |
| 2024/12/01 | 2024/12/31 | 1681   | 871 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031 | 27.00 |          | 32,826.34 |
| 2024/12/01 | 2024/12/31 | 1682   | 152 | IVA COMISION 8962031           | 4.32  |          | 32,822.02 |
| 2024/12/01 | 2024/12/31 | 1683   | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES    |       | 113.51   | 32,935.53 |
| 2024/12/02 | 2024/12/32 | 1684   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO           |       | 3,919.80 | 36,854.53 |
|            |            |        |     | EKC NUEVO LEON GALEANA         |       |          |           |
| 2024/12/03 | 2024/12/33 | 1685   | 868 | ABONO VENTAS 8962031           |       | 760.00   | 37,094.53 |
| 2024/12/03 | 2024/12/33 | 1686   | 871 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031 | 15.20 |          | 37,079.33 |
| 2024/12/03 | 2024/12/33 | 1687   | 152 | IVA COMISION 8962031           | 2.43  |          | 37,076.90 |

10301-5-1

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | PAG. 2     |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | CARGO  | ABONO     | SAUDC      |
| 2024/12/03                        | 2024/12/03 | 1668   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 4,569.00  | 42,165.90  |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 1669   | 668 | RECNO VENTAS 8962031                                                                                                                                                                                                            |        | 304.00    | 42,469.90  |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 1670   | 671 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031                                                                                                                                                                                                  | 6.08   |           | 42,463.82  |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 1691   | 192 | IVA COMISION 8962031<br>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO<br>ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                                    | .97    |           | 42,462.85  |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 1692   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 6,722.00  | 49,184.85  |
| 2024/12/05                        | 2024/12/05 | 1693   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 9,488.00  | 58,672.85  |
| 2024/12/06                        | 2024/12/06 | 1694   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 5,136.00  | 63,808.85  |
| 2024/12/09                        | 2024/12/09 | 1695   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 3,393.00  | 67,201.85  |
| 2024/12/09                        | 2024/12/09 | 1696   | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: CBM BANCO<br>CUENTA: 124180002357950270<br>DOM ORIGEN: LCC CENTRAL AMERICA DE MEXICO SA DE CV<br>FASTREO: 193AE0C054ECD679 REF: 0637660<br>CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA NUEVO LEON L |        | 63,141.00 | 130,342.85 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 1697   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 2,345.00  | 132,687.85 |
| 2024/12/11                        | 2024/12/11 | 1698   | 668 | RECNO VENTAS 8962031                                                                                                                                                                                                            |        | 1,794.00  | 134,481.85 |
| 2024/12/11                        | 2024/12/11 | 1699   | 671 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031                                                                                                                                                                                                  | 35.88  |           | 134,445.97 |
| 2024/12/11                        | 2024/12/11 | 1700   | 192 | IVA COMISION 8962031<br>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO<br>ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                                    | 5.74   |           | 134,440.23 |
| 2024/12/11                        | 2024/12/11 | 1701   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 304.00    | 134,744.23 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 1702   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 5,919.00  | 140,663.23 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 1703   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 18.00     | 140,681.23 |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 1704   | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BOMORTE<br>CUENTA: 022589001349670937<br>DOM ORIGEN: FILOGONIO ROMANO POSADAS<br>FASTREO: 38432F03202412163632611070 REF: 0241216<br>CONCEPTO: pago de notario                         |        | 29,679.84 | 170,361.07 |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 1705   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 2,633.00  | 172,994.07 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 1706   | 668 | RECNO VENTAS 8962031<br>RECNO VENTAS 8962031                                                                                                                                                                                    |        | 29,668.53 | 202,662.60 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 1707   | 671 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031<br>COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU<br>ENTO ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                     | 593.36 |           | 202,069.24 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 1708   | 192 | IVA COMISION 8962031<br>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO<br>ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                                    | 94.94  |           | 201,974.30 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 1709   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 10,913.00 | 212,887.30 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 1710   | 668 | RECNO VENTAS 8962031<br>RECNO VENTAS 8962031                                                                                                                                                                                    |        | 6,220.00  | 219,107.30 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 1711   | 671 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031<br>COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU<br>ENTO ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                     | 124.40 |           | 218,982.90 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 1712   | 192 | IVA COMISION 8962031<br>COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO<br>ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                                    | 19.90  |           | 218,963.00 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 1713   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 4,520.00  | 223,483.00 |
| 2024/12/19                        | 2024/12/19 | 1714   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 8,066.00  | 231,549.00 |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 1715   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO<br>EKT NUEVO LEON GALEANA                                                                                                                                                                                  |        | 6,193.00  | 237,742.00 |
| 2024/12/22                        | 2024/12/22 | 1716   | 668 | RECNO VENTAS 8962031<br>RECNO VENTAS 8962031                                                                                                                                                                                    |        | 543.00    | 238,285.00 |
| 2024/12/22                        | 2024/12/22 | 1717   | 671 | COMISION ESTABLECIMIENT8962031<br>COBRO APLICACIÓN TASA DE DESCU<br>ENTO ADQUIRENTE 8962031                                                                                                                                     | 10.86  |           | 238,274.14 |
| 2024/12/22                        | 2024/12/22 | 1718   | 192 | IVA COMISION 8962031                                                                                                                                                                                                            | 1.74   |           | 238,272.40 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                |       |          | PAG. 3     |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|--------------------------------|-------|----------|------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                       | CARGO | ABONC    | SALDO      |
|                                   |            |        |     | COBRO IVA DE TASA DE DESCUENTO |       |          |            |
|                                   |            |        |     | AFILIACIONTE 8962031           |       |          |            |
| 2024/12/23                        | 2024/12/23 | 1719   | 000 | DEPOSITO DE EFECTIVO           |       | 1,824.00 | 247,056.40 |
|                                   |            |        |     | EET NUEVO LEON GALEANA         |       |          |            |

| Código                                                                         | Importe | Concepto estado de cuenta                                                   | Concepto BANXICO                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 463                                                                            | 15      | Comisión por Cheque Excedente                                               | Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)                                |
| 810                                                                            | 100     | Comisión Chq Certifica                                                      | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)             |
| 731                                                                            | 100     | Com Emisión Chq Caja                                                        | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MX (ventanilla)           |
| 442                                                                            | 500     | Com sobregiro cheque                                                        | Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla                                   |
| H14                                                                            | 30      | CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO                                              | Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)                         |
| H14                                                                            | 30      | COMISION POR ORDEN DE PAGO                                                  | Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet) |
| 216                                                                            | 8       | COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO TRASPASO) MISMO CIA INTERBANCARIA (SPEI) | Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)                                        |
| R04                                                                            | 20      | COMISION POR INACTIVIDAD                                                    | Penalización por inactividad; mensual                                                    |
| 194                                                                            | 200     | Comisión por saldo promedio mínimo                                          | Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido                  |
| 909                                                                            | 4       | Comisión por Dispersión Nómina                                              | Transferencia - envío; (banca por internet)                                              |
| 155                                                                            | 4       | COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO                          | Transferencia - envío; (banca por internet)                                              |
| Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA) |         |                                                                             |                                                                                          |



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAD205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   | Descripcion             |   | Saldos Iniciales                                                                 |            | Cargos     | Abonos     | Saldos Finales |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| Fecha           | T | Poliza                  | O | Debe                                                                             | Haber      |            |            | Debe           | Haber |
|                 |   |                         |   |                                                                                  | Referencia | Cargos     | Abonos     |                |       |
| ACTIVO          |   |                         |   |                                                                                  |            |            |            |                |       |
| BANCOS          |   |                         |   |                                                                                  |            |            |            |                |       |
| 10301-0005-0001 |   | BANCO AZTECA 0161535722 |   | 32,853.81                                                                        |            | 318,894.88 | 111,651.82 | 240,596.87     |       |
|                 |   | INGRESOS                |   |                                                                                  |            |            |            |                |       |
| 02/12/2024      | I | 2024120001              | I | Poliza de ingresos de día 2/12/2024                                              |            | 4,679.00   |            |                |       |
| 03/12/2024      | I | 2024120002              | I | Poliza de ingresos de día 3/12/2024                                              |            | 4,873.00   |            |                |       |
| 04/12/2024      | I | 2024120003              | I | Poliza de ingresos de día 4/12/2024                                              |            | 6,722.00   |            |                |       |
| 05/12/2024      | I | 2024120004              | I | Poliza de ingresos del día 5/12/2024                                             |            | 9,488.00   |            |                |       |
| 06/12/2024      | I | 2024120005              | I | Poliza de ingresos del día 6/12/2024                                             |            | 5,136.00   |            |                |       |
| 09/12/2024      | I | 2024120006              | I | Poliza de ingresos del día 9/12/2024                                             |            | 3,393.00   |            |                |       |
| 10/12/2024      | I | 2024120007              | I | Poliza de ingresos del día 10/12/2024                                            |            | 4,139.00   |            |                |       |
| 11/12/2024      | I | 2024120008              | I | Poliza de ingresos del día 11/12/2024                                            |            | 63,445.00  |            |                |       |
| 12/12/2024      | I | 2024120009              | I | Poliza de ingresos del día 12/12/2024                                            |            | 18.00      |            |                |       |
| 13/12/2024      | I | 2024120010              | I | Poliza de ingresos del día 13/12/2024                                            |            | 5,919.00   |            |                |       |
| 13/12/2024      | I | 2024120010              | I | Poliza de ingresos del día 13/12/2024                                            |            | 110,709.00 |            |                |       |
| 16/12/2024      | I | 2024120011              | I | Poliza de ingresos del día 16/12/2024                                            |            | 61,981.37  |            |                |       |
| 17/12/2024      | I | 2024120012              | I | Poliza de ingresos del día 17/12/2024                                            |            | 17,133.00  |            |                |       |
| 18/12/2024      | I | 2024120013              | I | Poliza de ingresos del día 18/12/2024                                            |            | 4,520.00   |            |                |       |
| 19/12/2024      | I | 2024120014              | I | Poliza de ingresos del día 19/12/2024                                            |            | 8,066.00   |            |                |       |
| 20/12/2024      | I | 2024120015              | I | Poliza de ingresos del día 20/12/2024                                            |            | 6,736.00   |            |                |       |
| 23/12/2024      | I | 2024120016              | I | Poliza de ingresos del día 23/12/2024                                            |            | 1,824.00   |            |                |       |
| 31/12/2024      | D | 2024120162              | B | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.                                             |            | 113.51     |            |                |       |
| 31/12/2024      | D | 2024120164              | B | COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024.                                             |            |            | 942.82     |                |       |
| 31/12/2024      | D | 2024120165              | B | RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024 PAGO PREDIAL EN PORTAL DEL ESTADO |            |            | 10,709.00  |                |       |
| TOTAL BANCOS    |   |                         |   | 32,853.81                                                                        |            | 318,894.88 | 111,651.82 | 240,596.87     |       |
| TOTAL ACTIVO    |   |                         |   | 32,853.81                                                                        |            | 318,894.88 | 111,651.82 | 240,596.87     |       |
| Totales         |   |                         |   | 32,853.81                                                                        |            | 318,894.88 | 111,651.82 | 240,596.87     |       |



## GALEANA, NUEVO LEON

### CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA No. 01720164799084 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA GASTO CORRIENTE 2022

10301-5-2

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

20,675,383.01

#### ( - ) CHEQUES EN TRANSITO

162,628.53

| FECHA      | Nº. CHEQUE | BENEFICIARIO                           | IMPORTE   |
|------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| 06/05/2022 | 612        | REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 BU | 980.00    |
| 06/06/2022 | 1020       | APOYO ECONOMICO                        | 2,000.00  |
| 23/08/2023 | 6532       | EDITH OVIEDO GUAJARDO                  | 4,000.00  |
| 15/11/2023 | 7480       | FATIMA ALEJANDRA ALEJANDRO JIMENEZ     | 12,000.00 |
| 22/11/2023 | 7534       | ISELA AMPARO RODRIGUEZ FLORES          | 4,500.00  |
| 12/01/2024 | 7879       | SOFIA BERENICE TORRES DELGADO          | 1,548.93  |
| 23/02/2024 | 8298       | YADIRA MARISOL GALLEGOS SOLIS          | 1,000.00  |
| 22/03/2024 | 8658       | DIANA LUISA ALEJANDRO CABRIALES        | 1,200.00  |
| 18/10/2024 | 10221      | LEVINIA SANCHEZ BOCANEGRA              | 2,000.00  |
| 21/10/2024 | 10238      | LUZ GAONA ALEMAN                       | 4,000.00  |
| 24/10/2024 | 10260      | JOSE LUIS CHARLES ARREDONDO            | 6,000.00  |
| 01/11/2024 | 10309      | LINDOLFO RUIZ LUNA                     | 2,500.00  |
| 04/12/2024 | 10522      | MIGUEL ANGEL MONTES BOCANEGRA          | 2,500.00  |
| 05/12/2024 | 10539      | JOSE LUIS MACIAS IBARRA                | 2,000.00  |
| 05/12/2024 | 10543      | MA. SENAIDA CERDA GAYTAN               | 2,000.00  |
| 05/12/2024 | 10544      | BIANCA MONSERRAT GARCIA LEDEZMA        | 1,200.00  |
| 13/12/2024 | 10562      | HORACIO BERNAL RODRIGUEZ               | 10,465.80 |
| 13/12/2024 | 10564      | NOE TORRES CORPUS                      | 2,200.00  |
| 11/12/2024 | 10518      | MIGUEL ANGEL ESTRADA OVIEDO            | 10,000.00 |
| 11/12/2024 | 10540      | MARIA LOYA GAONA GUTIERREZ             | 2,500.00  |
| 12/12/2024 | 10542      | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL        | 7,420.00  |
| 12/12/2024 | 10543      | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL        | 7,420.00  |
| 12/12/2024 | 10544      | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL        | 7,420.00  |
| 20/12/2024 | 10577      | FLORINDA RAMIREZ CISNEROS              | 2,000.00  |
| 20/12/2024 | 10681      | NOE TORRES CORPUS                      | 2,200.00  |
| 20/12/2024 | 10688      | FILOGONIO ROMANO POSADAS               | 2,000.00  |
| 17/12/2024 | 10694      | ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO              | 572.20    |
| 20/12/2024 | 10713      | VERONICA MARGARITA CASTRO MONTALVO     | 1,500.00  |
| 20/12/2024 | 10716      | FLORINDA RAMIREZ CISNEROS              | 2,000.00  |
| 18/12/2024 | 10722      | JESUS BERNAL GALINDO                   | 1,380.00  |
| 19/12/2024 | 10726      | ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO              | 842.00    |
| 20/12/2024 | 10742      | MARIA LOURDES ALMARAZ CERDA            | 3,000.00  |
| 27/12/2024 | 10776      | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO         | 619.17    |
| 27/12/2024 | 10777      | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS               | 1,050.02  |
| 27/12/2024 | 10790      | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO         | 813.35    |
| 27/12/2024 | 10792      | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS               | 1,462.74  |
| 27/12/2024 | 10798      | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES              | 21,029.10 |
| 30/12/2024 | 10799      | VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ          | 5,737.50  |
| 30/12/2024 | 10800      | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ           | 11,967.72 |

|            |       |                             |          |
|------------|-------|-----------------------------|----------|
| 31/12/2024 | 10801 | LUCIA ISABEL GARCIA VELAZCO | 3,000.00 |
| 31/12/2024 | 10802 | LUCIA ISABEL GARCIA VELAZCO | 3,000.00 |
| 31/12/2024 | 10803 | MARISOL SANCHEZ ALANIS      | 2,000.00 |

|                                                    |            |                        |      |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------|------|
| ( + ) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS |            |                        | 0.40 |
| FECHA                                              | NUM. DOCTO | IMPORTE                |      |
|                                                    |            | DIFERENCIA EN CONCILIA | 0.40 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO S/REGISTROS CONTABLES | 20,512,754.88 |
|-----------------------------|---------------|





PERIODO DICIEMBRE 2024  
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
No. DE CUENTA 0172 0164799084 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
No. DE CLIENTE 83732433  
CUENTA CLABE 127180001647990841  
MONEDA MXP

FOLIO: 01720164799084

INFORMACION DEL CLIENTE  
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U3  
CVE REG FISCAL 603  
USO CFDI GC3  
CALLE G O SALAZAR S N  
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA  
C.P. 67350 NUEVO LEON

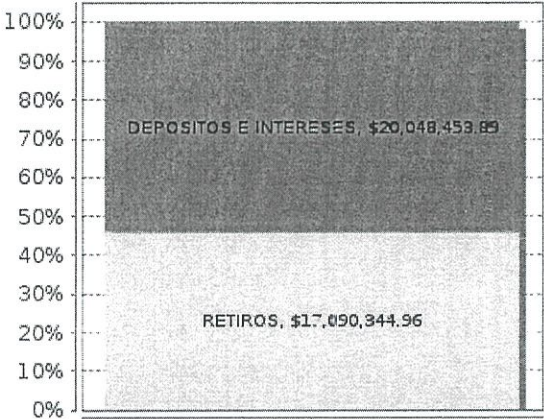
10301-5-2

DATOS GENERALES  
DENOMINACION CUENTA -  
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

|                                    |    |               |                                     |               |
|------------------------------------|----|---------------|-------------------------------------|---------------|
| RESUMEN                            |    |               |                                     |               |
| SALDO INICIAL DEL PERIODO          |    | 17,717,274.08 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO     | 202,000.00    |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)               | 24 | 20,048,453.89 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 16,462,744.67 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO |    | 1,314.69      | ISR A RETENER POR INTERESES         | 0.00          |
| RETIROS/CARGOS (-)                 | 3  | 17,090,344.96 | TASA BRUTA                          | 0.0527%       |
| COMISIONES COBRADAS (-)            |    | 0.00          | DIAS TRANSCURRIDOS                  | 31            |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS      |    | 0.00          | ISR RETENIDO POR INTERESES          | 0.00          |
|                                    |    |               | EN NOVIEMBRE 2024                   |               |
| SALDO FINAL                        |    | 20,675,383.01 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS        | 0.00          |

SALDO INICIAL: 17,717,274.08

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal:         | 0.09  | antes de impuestos |
| GAT Real:            | -3.56 | antes de impuestos |
| Tasa de interés:     | 0.00  |                    |
| Comisiones cobradas: | 0.00  |                    |



SALDO FINAL: 20,675,383.01

PAG 1

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                  |          |       |               |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COC | CONCEPTO                                                                         | CARGO    | ABONO | SALDO         |
| 2024/12/01                        | 2024/12/01 |        |     | SALDO INICIAL DEL PERIODO                                                        |          |       | 17,717,274.08 |
| 2024/11/30                        | 2024/12/01 | 12517  | 435 | Pago Cheque Propio MN.:0010480<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010480 | 1,050.02 |       | 17,716,224.06 |
| 2024/11/30                        | 2024/12/01 | 12518  | 435 | Pago Cheque Propio MN.:0010450<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010450 | 5,737.50 |       | 17,710,486.56 |
| 2024/11/30                        | 2024/12/01 | 12519  | 435 | Pago Cheque Propio MN.:0010445<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010445 | 5,000.00 |       | 17,705,486.56 |

10301-5-2

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                     |           |           | PAG. 2        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                            | CARGO     | ABONO     | SALDO         |
| 2024/12/01                        | 2024/12/31 | 12520  | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES                                                                                                                                                                                         |           | 788.46    | 17,704,275.32 |
| 2024/12/01                        | 2024/12/31 | 12521  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010455<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010455                                                                                                                                    | 5,429.00  |           | 17,709,704.32 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12522  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010237<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010237                                                                                                                                    | 9,000.00  |           | 17,699,704.32 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12523  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010467<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010467                                                                                                                                    | 2,000.00  |           | 17,689,704.32 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12524  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010491<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010491                                                                                                                                    | 6,600.00  |           | 17,683,104.32 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12525  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010497<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010497                                                                                                                                    | 950.00    |           | 17,682,154.32 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12526  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010494<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010494                                                                                                                                    | 19,409.00 |           | 17,662,745.32 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12527  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010471<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010471                                                                                                                                    | 674.85    |           | 17,662,070.47 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12528  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010487<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010487                                                                                                                                    | 1,685.25  |           | 17,660,385.22 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12529  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010499<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010499                                                                                                                                    | 2,800.00  |           | 17,657,585.22 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12530  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010454<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010454                                                                                                                                    | 1,144.00  |           | 17,656,441.22 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/32 | 12531  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010477<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010477                                                                                                                                    | 619.17    |           | 17,655,822.05 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/02 | 12532  | 160 | ABONO TRASEASO DE CUENTA<br>CUENTA: 0172C160473076<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000012532<br>DEV SALDO PAGO QNA A PERS DE D                                                                        |           | 25,560.00 | 17,681,382.05 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/02 | 12533  | 160 | ABONO TRASEASO DE CUENTA<br>CUENTA: 0172C160473076<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000012533<br>DEV SALDO PAGO QNA A PERS DE D                                                                        |           | 25,560.00 | 17,707,942.05 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/02 | 12534  | 160 | ABONO TRASEASO DE CUENTA<br>CUENTA: 0172C160473076<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000012534<br>DEV SALDO PAGO DE QNA PERS DEF                                                                        |           | 25,560.00 | 17,733,502.05 |
| 2024/12/02                        | 2024/12/02 | 12535  | 160 | ABONO TRASEASO DE CUENTA<br>CUENTA: 0172C160473076<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO: 000012535<br>DEV SALDO PAGO DE QNA PERS DEF                                                                        |           | 25,560.00 | 17,759,062.05 |
| 2024/12/03                        | 2024/12/03 | 12536  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010501                                                                                                                                                                                      | 2,700.00  |           | 17,756,362.05 |
| 2024/12/03                        | 2024/12/03 | 12537  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010484<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010484                                                                                                                                    | 3,000.00  |           | 17,753,362.05 |
| 2024/12/03                        | 2024/12/03 | 12538  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF TRANSPORTACIONES APOLO SA DE CV<br>DAT NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTRO: 2412030169991670001 REF: 0000600<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 16,240.00 |           | 17,737,122.05 |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12539  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010489                                                                                                                                                                                      | 30,160.00 |           | 17,706,962.05 |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12540  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010176<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010176                                                                                                                                    | 8,000.00  |           | 17,698,962.05 |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12541  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010453<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.E. No: 0010453                                                                                                                                    | 672.00    |           | 17,697,290.05 |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12542  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANAMEX<br>NOM BENEF JOSE OVIDIO PERA PALACIOS<br>DAT NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION                                                                                   | 13,050.00 |           | 17,684,240.05 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                             |           |       | PAG. 3        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | CCD | CONCEPTO                                                    | CARGO     | ABONO | SALDO         |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017014088863I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                   |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12543  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 5,753.60  |       | -7,678,528.15 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                                       |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO                      |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017015097261I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM          |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12544  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 8,653.60  |       | -7,669,874.55 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                                       |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO                      |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017015101494I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM          |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12545  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 8,120.00  |       | -7,661,754.55 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: SANTANDER                                         |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: HECTOR GONZALEZ LERMA                            |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017015105042I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO POR RENTA DE DOS CAMIONES PARA TRA           |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12546  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 20,880.00 |       | -7,640,874.55 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: SCOTIABANK                                        |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: LUIS EDUARDO FLORES DE LOS REYES                 |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017015107934I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE NOCHEBUENAS         |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12547  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 5,800.00  |       | -7,635,074.55 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: SANTANDER                                         |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: CC SERVICIOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALE         |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017015393254I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ASESORI          |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12548  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010536                              | 5,000.00  |       | -7,630,074.55 |
|                                   |            |        |     | Retire por Cobro de Cheque                                  |           |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010536                                            |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12549  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 34,800.00 |       | -7,595,274.55 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: EPMA-EX                                           |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ELASTIDEC S DE RL DE CV                          |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017015850446I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                   |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12550  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 29,573.92 |       | -7,565,700.63 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANORTE                                           |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA DE         |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017016224832I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                   |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12551  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010537                              | 50,000.00 |       | -7,515,700.63 |
|                                   |            |        |     | Retire por Cobro de Cheque                                  |           |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010537                                            |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12552  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 6,960.00  |       | -7,508,760.63 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANORTE                                           |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ                       |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017016445343I REF: 0009665                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                   |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12553  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 13,920.00 |       | -7,494,840.63 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANORTE                                           |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: JORGE ALBERTO LUNA RAMOS                         |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241204017017149650I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                   |           |       |               |
| 2024/12/04                        | 2024/12/04 | 12554  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                                 | 43,361.72 |       | -7,451,478.91 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: HSBC                                              |           |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: ALEJANDRA JAMES ROMERO                           |           |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.                    |           |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241205077018047665I REF: 0000001                   |           |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                   |           |       |               |
| 2024/12/05                        | 2024/12/05 | 12555  | 419 | Pago Cheque por Camara:0010534                              | 2,500.00  |       | -7,449,978.91 |
| 2024/12/05                        | 2024/12/05 | 12556  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010518                              | 5,500.00  |       | -7,443,478.91 |
|                                   |            |        |     | Retire por Cobro de Cheque                                  |           |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010518                                            |           |       |               |
| 2024/12/05                        | 2024/12/05 | 12557  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010530                              | 5,500.00  |       | -7,438,978.91 |
|                                   |            |        |     | Retire por Cobro de Cheque                                  |           |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010530                                            |           |       |               |
|                                   |            |        |     | Línea Azteca, desde cualquier parte del país                |           |       |               |
|                                   |            |        |     | sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810                  |           |       |               |
|                                   |            |        |     | página de internet: www.bancoazteca.com.mx                  |           |       |               |
|                                   |            |        |     | EBD285236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE |           |       |               |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       | PAG. 5        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                               | CARGO      | ABONO | SALDO         |
| 2024/12/07                        | 2024/12/08 | 12576  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010528<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210528                                                                                                                                                                       | 7,000.00   |       | -8,496,-12.97 |
| 2024/12/07                        | 2024/12/08 | 12577  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010527<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210527                                                                                                                                                                       | 7,000.00   |       | -8,599,-12.97 |
| 2024/12/07                        | 2024/12/08 | 12578  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BMMAMEX<br>NOM BENEF: ELASTIDEC S DE RL DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241209277058394700I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                           | 39,440.00  |       | -8,559,672.97 |
| 2024/12/09                        | 2024/12/09 | 12579  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010495<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210495                                                                                                                                                                       | 8,000.00   |       | -8,551,672.97 |
| 2024/12/09                        | 2024/12/09 | 12580  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010512<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210512                                                                                                                                                                       | 1,500.00   |       | -8,550,-72.97 |
| 2024/12/09                        | 2024/12/09 | 12581  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010486<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210486                                                                                                                                                                       | 2,200.00   |       | -8,547,972.97 |
| 2024/12/09                        | 2024/12/09 | 12582  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010341<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210341                                                                                                                                                                       | 2,000.00   |       | -8,545,972.97 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12583  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010532                                                                                                                                                                                                                         | 1,175.90   |       | -8,544,797.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12584  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010427<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210427                                                                                                                                                                       | 4,500.00   |       | -8,540,297.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12585  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010448<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210448                                                                                                                                                                       | 2,500.00   |       | -8,537,797.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12586  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEMORTE<br>NOM BENEF: CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241210017101716720I REF: 0000670<br>CONCEPTO: AERONO A FACTURA COMPRA DE CAMION RECOLEC | 500,000.00 |       | -7,637,797.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12587  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEMORTE<br>NOM BENEF: CAMIONES Y CARROCERIAS ALLENDE SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241210017101720802I REF: 0000669<br>CONCEPTO: AERONO A FACTURA COMP DE CAMION RECOLECTO | 500,000.00 |       | -7,637,797.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12588  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010563<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210563                                                                                                                                                                       | 2,000.00   |       | -7,635,797.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12589  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010577<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210577                                                                                                                                                                       | 1,500.00   |       | -7,634,297.07 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12590  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANCIC<br>NOM BENEF: LUCES FELIZ, S.A. DE C.V.<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241210017103627381I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                          | 44,184.24  |       | -7,690,-12.83 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12591  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010580<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210580                                                                                                                                                                       | 8,000.00   |       | -7,692,-12.83 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12592  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SCOTIABANK<br>NOM BENEF: LUIS EDUARDO FLORES DE LOS REYES<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241210017103966402I REF: 0001340<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                               | 18,096.00  |       | -7,644,-16.83 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12593  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010589<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210589                                                                                                                                                                       | 2,000.00   |       | -7,662,-16.83 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12594  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010587<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210587                                                                                                                                                                       | 2,000.00   |       | -7,660,-16.83 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12595  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010588<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M N. No: 0210588                                                                                                                                                                       | 2,000.00   |       | -7,658,-16.83 |
| 2024/12/10                        | 2024/12/10 | 12596  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: ASBC Línea Azteca, desde cualquier parte del país<br>sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810<br>página de internet: www.bancoazteca.com.mx                                                                 | 126,728.88 |       | -7,131,287.95 |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                  |              |            | PAG. 7        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | CARGO        | ABONO      | SALDO         |
| 2024/12/12                        | 2024/12/13 | 12618  | 212 | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA<br>ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BELLA MEXICO<br>NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241213077133974271I REF: 0671932 | 5,720.46     |            | 16 936,442.03 |
| 2024/12/12                        | 2024/12/13 | 12619  | 163 | ABONO TRASPASO DE CUENTA<br>CUENTA 01720158218649<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>POLIC: 00002619<br>DEV DE SALDO POR ERROR INVOLUN                                                                       |              | 596,000.00 | 17 632,442.03 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12620  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010579<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010579                                                                                                                                 | 2,500.00     |            | 17 629,942.03 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12621  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010597<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010597                                                                                                                                 | 20,000.00    |            | 17 609,942.03 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12622  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010567<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010567                                                                                                                                 | 1,071.15     |            | 17 608,870.88 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12623  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010517<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010517                                                                                                                                 | 8,120.00     |            | 17 600,750.88 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12624  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010568<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010568                                                                                                                                 | 862.22       |            | 17 599,888.66 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12625  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010569<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010569                                                                                                                                 | 485.10       |            | 17 599,403.56 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12626  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010583<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010583                                                                                                                                 | 2,500.00     |            | 17 596,903.56 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12627  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010573<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010573                                                                                                                                 | 923.20       |            | 17 595,980.36 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12628  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010598<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010598                                                                                                                                 | 10,000.00    |            | 17 585,980.36 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12629  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010576<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010576                                                                                                                                 | 493.30       |            | 17 585,487.06 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12630  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010574<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010574                                                                                                                                 | 1,107.84     |            | 17 583,379.22 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12631  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010520<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010520                                                                                                                                 | 500.00       |            | 17 583,479.22 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12632  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010550<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010550                                                                                                                                 | 10,752.00    |            | 17 572,727.22 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12633  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010614<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010614                                                                                                                                 | 2,000.00     |            | 17 570,727.22 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12634  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010624<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010624                                                                                                                                 | 6,820.80     |            | 17 563,906.42 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12635  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010607<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010607                                                                                                                                 | 12,560.00    |            | 17 551,346.42 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12636  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010619<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010619                                                                                                                                 | 12,100.00    |            | 17 539,246.42 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12637  | 938 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                       | 1,837,619.40 |            | 15 701,627.02 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12638  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010571<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010571                                                                                                                                 | 692.06       |            | 15 702,319.08 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12639  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BAFORTE<br>NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241213077147281492I REF: 0000333                                    | 1,752,173.04 |            | 13 949,746.04 |
| 2024/12/13                        | 2024/12/13 | 12640  | 439 | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA<br>Pago Cheque Propio MN.:0010540<br>Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                        | 3,000.00     |            | 12 949,746.04 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                  |            |              | PAC. 9        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COC | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | CARGO      | ABONO        | SALDO         |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12662  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010608                                                                                                                                                                                   | 76,676.00  |              | 14,012,965.00 |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12663  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010606                                                                                                                                                                                   | 151,909.00 |              | 13,861,056.00 |
| 2024/12/14                        | 2024/12/15 | 12664  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010521                                                                                                                                                                                   | 5,737.50   |              | 13,855,318.50 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010521                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12665  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010575                                                                                                                                                                                   | 1,050.02   |              | 13,854,268.48 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010575                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12666  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010519                                                                                                                                                                                   | 1,200.00   |              | 13,853,068.48 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010519                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12667  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010506                                                                                                                                                                                   | 846.05     |              | 13,852,222.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010506                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12668  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010504                                                                                                                                                                                   | 1,400.00   |              | 13,850,822.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010504                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12669  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010625                                                                                                                                                                                   | 32,574.00  |              | 13,818,248.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010625                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/15                        | 2024/12/15 | 12670  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010549                                                                                                                                                                                   | 2,200.00   |              | 13,816,048.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010549                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12671  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010558                                                                                                                                                                                   | 2,800.00   |              | 13,813,248.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010558                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12672  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010559                                                                                                                                                                                   | 2,000.00   |              | 13,811,248.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010559                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12673  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010620                                                                                                                                                                                   | 1,500.00   |              | 13,809,748.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010620                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12674  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010636                                                                                                                                                                                   | 10,000.00  |              | 13,799,748.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010636                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12675  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010605                                                                                                                                                                                   | 42,920.00  |              | 13,756,828.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010605                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12676  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010601                                                                                                                                                                                   | 5,000.00   |              | 13,751,828.43 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010601                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12677  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: ALEJANDRO GUILLEN RODRIGUEZ<br>DATO DE VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241216017197564522I REF: 3661997<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 114,849.69 |              | 13,636,978.74 |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12678  | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BMONEX<br>CUENTA: 112180000031363304<br>NOM CRIGI: FIDELCOMISO F-5899 BANCO MONEX SA INSTI<br>RASTREC: 111842908 REF: 0241216<br>CONCEPTO: DISTRIBUCION ANTICIPO FGP    |            | 5,704,507.48 | 19,341,486.22 |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12679  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010555                                                                                                                                                                                   | 2,800.00   |              | 19,338,686.22 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010555                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12680  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010632                                                                                                                                                                                   | 17,170.00  |              | 19,321,516.22 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010632                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12681  | 908 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                       | 3,376.20   |              | 19,318,140.02 |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12682  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010572                                                                                                                                                                                   | 619.17     |              | 19,317,520.85 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010572                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/16                        | 2024/12/16 | 12683  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010612                                                                                                                                                                                   | 3,500.00   |              | 19,314,020.85 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010612                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 12684  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010633                                                                                                                                                                                   | 6,247.50   |              | 19,307,773.35 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 12685  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010602                                                                                                                                                                                   | 13,978.24  |              | 19,293,795.11 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 12686  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010622                                                                                                                                                                                   | 27,924.21  |              | 19,265,870.90 |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 12687  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010617                                                                                                                                                                                   | 2,000.00   |              | 19,263,870.90 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010617                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |
| 2024/12/17                        | 2024/12/17 | 12688  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010538                                                                                                                                                                                   | 8,000.00   |              | 19,255,870.90 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                                                                                                                                                                                       |            |              |               |
|                                   |            |        |     | M.N. No: 0010538                                                                                                                                                                                                 |            |              |               |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | PAG 11        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                              | CARGO      | ABCMIO | SALDO         |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: AL TOTRANSPORTE Y CONSTRUCCION FRA-HER SA<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017232032640I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                       |            |        |               |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12711  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010698<br>Retira por Cobro de Cheque<br>M.N. Ac: 0010698                                                                                                                                                      | 1,392.00   |        | 18,123,015.76 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12712  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010582<br>Retira por Cobro de Cheque<br>M.N. Ac: 0010582                                                                                                                                                      | 30,000.00  |        | 18,093,015.76 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12713  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017232661542I REF: 0000336<br>CONCEPTO: PAGO FACT 1A ESTIM Y FINIQUITO AMP RED E   | 397,360.93 |        | 18,695,655.83 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12714  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SANTANDER<br>NOM BENEF: HECTOR GONZALEZ LERMA<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017232722114I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE HG GALEA | 12,180.00  |        | 18,683,475.83 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12715  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSBC<br>NOM BENEF: ELENED MEXICO SA DE CV<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017232797036I REF: 0005503<br>CONCEPTO: C2878810031                                  | 138,422.49 |        | 18,545,053.34 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12716  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010630<br>Retira por Cobro de Cheque<br>M.N. Ac: 0010630                                                                                                                                                      | 50,652.17  |        | 18,494,401.17 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12717  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010693<br>Retira por Cobro de Cheque<br>M.N. Ac: 0010693                                                                                                                                                      | 500.00     |        | 18,493,901.17 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12718  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: AIDA ELIZONDO PEREZ<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017233154176I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                              | 27,418.06  |        | 18,466,483.11 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12719  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010663<br>Retira por Cobro de Cheque<br>M.N. Ac: 0010663                                                                                                                                                      | 2,500.00   |        | 18,463,983.11 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12720  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: SANDRA JUDITH ADAME KARR<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017233445855I REF: 0007789<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                         | 4,640.00   |        | 18,459,343.11 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12721  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: SANYELI SA DE CV<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017234355601I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                 | 6,447.28   |        | 18,452,895.83 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12722  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017234541370I REF: 0000001<br>CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA PROPIA DEL MPIO.       | 467,237.00 |        | 17,985,658.83 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12723  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017234658745I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE VARIAS FACTURAS                | 277,528.84 |        | 17,708,129.99 |
| 2024/12/18                        | 2024/12/18 | 12724  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: SANYELI SA DE CV<br>DATO AC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241218017235373025I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                                 | 3,599.48   |        | 17,704,530.51 |
| 2024/12/19                        | 2024/12/19 | 12725  | 875 | Pago Cheque por Orden de Cobro desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810<br>pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx                                                                                | 2,915.00   |        | 17,701,615.51 |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                    |              |       | PAG. 13       |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                           | CARGO        | ABONO | SALDO         |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241220017265384921I REF: 0025347          |              |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA C25347 COMPRA DE CEREAL  |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12755  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 118,467.25   |       | 17,235.50 .62 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BBVA MEXICO                              |              |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: FEDERICO EDUARDO ALVARADO LECHUGA       |              |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO SC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |              |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241220017265390042I REF: 0025306          |              |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA C25306 POR COMPRA DE MER |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12756  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 8,000.00     |       | 17,227.50 .62 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BAHORIE                                  |              |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: MARIA DE JESUS REYES DIAZ               |              |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO SC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |              |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241220017265453646I REF: 0000172          |              |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                          |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12757  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI                        | 13,920.00    |       | 17,213.50 .62 |
|                                   |            |        |     | RECEPTOR: BAHORIE                                  |              |       |               |
|                                   |            |        |     | NOM BENEF: JORGE ALBERTO LUNA RAMOS                |              |       |               |
|                                   |            |        |     | DATO SC VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.           |              |       |               |
|                                   |            |        |     | RASTREC: 241220017265559383I REF: 0000001          |              |       |               |
|                                   |            |        |     | CONCEPTO: PAGO DE FACTURA                          |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12758  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010665                     | 649.00       |       | 17,212.93 .62 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010665                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12759  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010673                     | 2,800.00     |       | 17,210.13 .62 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010673                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12760  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010711                     | 2,800.00     |       | 17,207.33 .62 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010711                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12761  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010672                     | 2,800.00     |       | 17,204.53 .62 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010672                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12762  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010674                     | 2,800.00     |       | 17,201.73 .62 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010674                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12763  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010709                     | 2,800.00     |       | 17,198.93 .62 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010709                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12764  | 968 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                         | 2,245,315.66 |       | 14,953,622.96 |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12765  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010732                     | 1,370.49     |       | 14,952,252.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010732                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12766  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010707                     | 2,800.00     |       | 14,949,452.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010707                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12767  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010676                     | 2,800.00     |       | 14,946,652.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010676                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12768  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010710                     | 2,800.00     |       | 14,943,852.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010710                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12769  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010720                     | 1,000.00     |       | 14,942,852.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010720                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12770  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010675                     | 2,000.00     |       | 14,940,852.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010675                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12771  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010708                     | 2,000.00     |       | 14,938,852.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010708                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12772  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010671                     | 2,800.00     |       | 14,936,052.47 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010671                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12773  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010733                     | 822.78       |       | 14,935,229.69 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010733                                   |              |       |               |
| 2024/12/20                        | 2024/12/20 | 12774  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010683                     | 5,000.00     |       | 14,930,229.69 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010683                                   |              |       |               |
| 2024/12/22                        | 2024/12/22 | 12775  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010634                     | 15,083.48    |       | 14,915,146.21 |
| 2024/12/22                        | 2024/12/22 | 12776  | 875 | Pago Cheque por Camara:0010639                     | 137,497.32   |       | 14,777,648.89 |
| 2024/12/21                        | 2024/12/22 | 12777  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010695                     | 1,485.00     |       | 14,776,163.89 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque                         |              |       |               |
|                                   |            |        |     | M.N. Sc: 0010695                                   |              |       |               |
| 2024/12/21                        | 2024/12/22 | 12778  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010700                     | 5,000.00     |       | 14,771,163.89 |

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



| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                             |            |            | PAG. 15       |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | CCD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                    | CARGO      | ABONO      | SALDO         |
| 2024/12/24                        | 2024/12/24 | 12802  | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001220978775<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON<br>RASTREC: 002601002412240000230394 REF: 0036792<br>CONCEPTO: 000000000000005782        |            | 279,870.88 | 14,302,725.35 |
| 2024/12/24                        | 2024/12/24 | 12803  | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001220978775<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON<br>RASTREC: 002601002412240000232831 REF: 0036731<br>CONCEPTO: 000000000000005723        |            | 387.13     | 14,303,112.48 |
| 2024/12/24                        | 2024/12/24 | 12804  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010738<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010738                                                                                                                                            | 37,500.00  |            | 14,265,612.48 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12805  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010741<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010741                                                                                                                                            | 9,660.24   |            | 14,255,952.24 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12806  | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001220978775<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON<br>RASTREC: 002601002412270000688014 REF: 0037219<br>CONCEPTO: 000000000000005860        |            | 64,843.76  | 14,320,796.00 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12807  | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001220978775<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON<br>RASTREC: 002601002412270000688197 REF: 0037231<br>CONCEPTO: 000000000000005871        |            | 454,430.88 | 14,785,226.88 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12808  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010660<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010660                                                                                                                                            | 1,000.00   |            | 14,786,226.88 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12809  | 213 | TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR<br>EMISOR: BBVA MEXICO<br>CUENTA: 012580001220978775<br>NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON<br>RASTREC: 002601002412270000688596 REF: 0037328<br>CONCEPTO: 000000000000005939        |            | 251,301.45 | 15,037,528.33 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12810  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010743<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010743                                                                                                                                            | 12,000.00  |            | 15,025,528.33 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12811  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010744<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010744                                                                                                                                            | 13,800.00  |            | 15,011,728.33 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12812  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010723<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010723                                                                                                                                            | 7,689.81   |            | 15,004,038.52 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12813  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: SPANTANDER<br>NOM BENEF: TRANSPORTACIONES APOLO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241227017355855603I REF: 0000626<br>CONCEPTO: PASC DE FACTURA     | 21,460.00  |            | 15,025,498.52 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12814  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSEC<br>NOM BENEF: EENRED MEXICO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241227017356484811I REF: 0005503<br>CONCEPTO: 02878810031                        | 127,790.15 |            | 15,153,288.67 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12815  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSEC<br>NOM BENEF: EENRED MEXICO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241227017356692114I REF: 0005503<br>CONCEPTO: 02878810031                        | 170,876.75 |            | 15,324,165.42 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12816  | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0010678<br>Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010678                                                                                                                                            | 1,500.00   |            | 15,322,665.42 |
| 2024/12/27                        | 2024/12/27 | 12817  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: INEURA<br>NOM BENEF: AERASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA AMPADU<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREC: 241227017357238582I REF: 0003775<br>CONCEPTO: PASC DE FACTURA | 140,708.00 |            | 15,463,373.42 |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                      |              |       | PAG. 17       |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| FECHA OP                          | FECHA VAL  | No MOV | COD | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                             | CARGO        | ABONO | SALDO         |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 001C787                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12840  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010791                                                                                                                                                                                       | 1,493.22     |       | 15,060,855.97 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 001C791                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12841  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010781                                                                                                                                                                                       | 1,071.15     |       | 15,059,784.82 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 001C781                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12842  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010786                                                                                                                                                                                       | 1,107.84     |       | 15,058,676.98 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 001C786                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12843  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010784                                                                                                                                                                                       | 493.30       |       | 15,058,183.68 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 001C784                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/_2/31 | 12844  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010789                                                                                                                                                                                       | 681.78       |       | 15,057,501.90 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 001C789                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/_2/31 | 12845  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEVA MEXICO<br>NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241231017412961754I REF: 000C001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 7,934.40     |       | 15,049,567.50 |
|                                   |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                      |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/_2/31 | 12846  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010796                                                                                                                                                                                       | 1,379.10     |       | 15,048,188.40 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010796                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/_2/31 | 12847  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010797                                                                                                                                                                                       | 2,501.06     |       | 15,045,687.34 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010797                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/_2/31 | 12848  | 419 | Pago Cheque Propio MN.:0010782                                                                                                                                                                                       | 2,246.00     |       | 15,043,441.34 |
|                                   |            |        |     | Retiro por Cobro de Cheque<br>M.N. No: 0010782                                                                                                                                                                       |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/_2/31 | 12849  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEVA MEXICO<br>NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241231017413438734I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 34,510.00    |       | 15,008,931.34 |
|                                   |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                      |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12850  | 508 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                           | 2,382,888.00 |       | 22,625,243.34 |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12851  | 508 | CARGO A EMISORA POR NOMINA                                                                                                                                                                                           | 1,346,095.60 |       | 21,279,147.74 |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12852  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEVA MEXICO<br>NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241231017413613001I REF: 000C001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 2,320.00     |       | 21,276,827.74 |
|                                   |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                      |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12853  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BEVA MEXICO<br>NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241231017413930123I REF: 0000001<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA | 5,452.00     |       | 21,271,375.74 |
|                                   |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                      |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12854  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: BANORTE<br>NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241231017414147672I REF: 0000335<br>CONCEPTO: PAGO DE FACTURA           | 510,400.00   |       | 20,760,975.74 |
|                                   |            |        |     |                                                                                                                                                                                                                      |              |       |               |
| 2024/12/31                        | 2024/12/31 | 12855  | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI<br>RECEPTOR: HSEC<br>NOM BENEF: EMEREND MEXICO SA DE CV<br>DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.<br>RASTREO: 241221017415357434I REF: 0005503<br>CONCEPTO: 02678810031                | 86,392.73    |       | 20,674,583.01 |

| Código                                                                         | Importe | Concepto estado de cuenta                                                    | Concepto BANXICO                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 463                                                                            | 15      | Comisión por Cheque Excedente                                                | Emisión de Chequera - libramiento de cheque (ventanilla)                                 |
| 810                                                                            | 100     | Comisión Chq Certifica                                                       | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)             |
| 731                                                                            | 100     | Com Emisión Chq Caja                                                         | Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en caja (ventanilla)         |
| 442                                                                            | 500     | Com sobregiro cheque                                                         | Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla                                   |
| H14                                                                            | 30      | CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO                                               | Transferencia - cancelación; (misma entidad: banca por internet)                         |
| H14                                                                            | 30      | COMISION POR ORDEN DE PAGO                                                   | Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad: banca por internet) |
| 216                                                                            | 8       | COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)) | Transferencia - envío; (SPEI: banca por internet)                                        |
| R04                                                                            | 20      | COMISIÓN POR INACTIVIDAD                                                     | Penalización por inactividad; mensual                                                    |
| 194                                                                            | 200     | Comisión por saldo promedio mínimo                                           | Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido                  |
| 909                                                                            | 4       | Comisión por Dispersión Nómina                                               | Transferencia - envío; (banca por internet)                                              |
| 155                                                                            | 4       | COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO                           | Transferencia - envío; (banca por internet)                                              |
| Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA) |         |                                                                              |                                                                                          |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta          |   |            | Descripcion |                                                                                                                                                           | Saldos Iniciales |            | Cargos        | Abonos        | Saldo Final   |       |
|-----------------|---|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Fecha           | T | Poliza     | O           | Descripcion                                                                                                                                               | Debe             | Haber      |               |               | Debe          | Haber |
|                 |   |            |             |                                                                                                                                                           |                  | Referencia | Cargos        | Abonos        |               |       |
| ACTIVO          |   |            |             |                                                                                                                                                           |                  |            |               |               |               |       |
| BANCOS          |   |            |             |                                                                                                                                                           |                  |            |               |               |               |       |
| 10301-0005-0002 |   |            |             | BANCO AZTECA # 0164759084 GASTO CORRIENTE 2022                                                                                                            | 17,536,497.00    |            | 29,459,786.81 | 26,483,528.93 | 20,512,754.88 |       |
| 02/12/2024      | D | 2024120051 | B           | TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL                                                                                             |                  |            | 25,560.00     |               |               |       |
| 02/12/2024      | D | 2024120052 | B           | TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL                                                                                             |                  |            | 25,560.00     |               |               |       |
| 02/12/2024      | D | 2024120053 | B           | TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL                                                                                             |                  |            | 25,560.00     |               |               |       |
| 02/12/2024      | D | 2024120054 | B           | TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL                                                                                             |                  |            | 25,560.00     |               |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120001 | X           | JORGE CUJ DOMINGUEZ. PAGO DE FACTURA # A 584 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL Y MULTIMEDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.                   |                  | 275 10517  |               | 8,120.00      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120002 | X           | MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 211 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024.  |                  | 275 10518  |               | 5,500.00      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120251 | X           | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                       |                  | 275 10746  |               | 1,236.18      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120252 | X           | IFOLTA SED LLC GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                           |                  | 275 10747  |               | 967.29        |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120253 | X           | CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                        |                  | 275 10748  |               | 681.78        |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120254 | X           | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                 |                  | 275 10749  |               | 813.35        |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120255 | X           | BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                           |                  | 275 10750  |               | 1,595.96      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120256 | X           | LESLY YNDARA EL DE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                |                  | 275 10751  |               | 1,493.22      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120257 | X           | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                       |                  | 275 10754  |               | 1,462.74      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120258 | X           | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.                       |                  | 275 10753  |               | 1,462.74      |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120259 | X           | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL. |                  | 275 10753  | 1,462.74      |               |               |       |
| 02/12/2024      | E | 2024120260 | X           | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL. |                  | 275 10754  | 1,462.74      |               |               |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                 |  | Saldos Iniciales |            | Cargos | Abonos   | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------|----------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                 |  | Debe             | Haber      |        |          | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                             |  |                  | Referencia | Cargos | Abonos   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120261 | X | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.         |  | 275              | 10755      |        | 1,462.74 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120262 | X | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.  |  | 275              | 10756      |        | 771.04   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120263 | X | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL. |  | 275              | 10757      |        | 898.62   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120264 | X | DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.   |  | 275              | 10758      |        | 1,149.04 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120265 | X | MARCELA MORENO BRICNES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.           |  | 275              | 10759      |        | 1,397.10 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120266 | X | MARCELA MORENO BRICNES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.           |  | 275              | 10760      |        | 1,379.10 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120267 | X | BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.             |  | 275              | 10761      |        | 2,501.06 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120268 | X | PATRICIA JESUSTA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.                                 |  | 275              | 10762      |        | 619.17   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120269 | X | LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                        |  | 275              | 10763      |        | 3,272.97 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120270 | X | CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                    |  | 275              | 10764      |        | 1,167.04 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120271 | X | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                       |  | 275              | 10765      |        | 1,050.02 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120272 | X | IPOLETA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                          |  | 275              | 10766      |        | 674.85   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120273 | X | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                       |  | 275              | 10767      |        | 862.22   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120274 | X | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                |  | 275              | 10768      |        | 485.10   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120275 | X | LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                |  | 275              | 10769      |        | 1,071.15 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120276 | X | BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                           |  | 275              | 10770      |        | 2,246.00 |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120277 | X | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                               |  | 275              | 10771      |        | 692.06   |             |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120278 | X | CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                        |  | 275              | 10772      |        | 493.30   |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            | Descripción |                                                                                                                                                                               | Saldos Iniciales |            | Cargos    | Abonos    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O           | Descripción                                                                                                                                                                   | Debe             | Haber      |           |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |             |                                                                                                                                                                               |                  | Referencia | Cargos    | Abonos    |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120279 | X           | DEBANH LZZETH AGUILAR JUAREZ<br>PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                            | 275              | 10773      |           | 923.20    |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120280 | X           | MARCELA MORENO BRIONES PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                                                                  | 275              | 10774      |           | 1,107.84  |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120281 | X           | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES<br>REEMBOLSO DE GASTOS POR POSADAS<br>Y DESFILES NAVIDEÑOS EN EL<br>MUNICIPIO DE GALEANA.                                                           | 275              | 10775      |           | 21,029.10 |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120305 | X           | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES<br>Cancelación de Cheque REEMBOLSO DE<br>GASTOS POR POSADAS Y DESFILES<br>NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE<br>GALEANA.                                  | 275              | 10775      | 21,029.10 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120306 | X           | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.         | 275              | 10746      | 1,236.18  |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120307 | X           | IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024<br>INCLUYE PRIMA VACACIONAL.            | 275              | 10747      | 967.29    |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120308 | X           | CARMINA MARTINEZ CORPUS<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.          | 275              | 10748      | 681.78    |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120309 | X           | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.   | 275              | 10749      | 813.35    |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120310 | X           | LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.  | 275              | 10751      | 1,493.22  |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120311 | X           | PERLA JOHANA RIZ CORPUS<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.          | 275              | 10755      | 1,462.74  |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120312 | X           | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.  | 275              | 10756      | 771.34    |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120313 | X           | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL. | 275              | 10757      | 898.62    |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120314 | X           | DEBANH LZZETH AGUILAR JUAREZ<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.     | 275              | 10758      | 1,149.04  |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120315 | X           | MARCELA MORENO BRIONES Cancelación<br>de Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024<br>INCLUYE PRIMA VACACIONAL.           | 275              | 10760      | 1,379.10  |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120316 | X           | BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024<br>INCLUYE PRIMA VACACIONAL.             | 275              | 10761      | 2,501.06  |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120317 | X           | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024.                                | 275              | 10762      | 619.17    |           |                |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            | Descripción |                                                                                                                                                                     | Saldos Iniciales |            | Cargos   | Abonos    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O           | Descripción                                                                                                                                                         | Debe             | Haber      |          |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |             |                                                                                                                                                                     |                  | Referencia | Cargos   | Abonos    |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120318 | X           | PERLA JOHANA RIZ CORPUS<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                              | 275              | 10765      | 1,050.02 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120319 | X           | IPOJITA SEDILLO GAONA Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                   | 275              | 10766      | 674.85   |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120320 | X           | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                             | 275              | 10767      | 862.22   |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120321 | X           | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                      | 275              | 10768      | 485.10   |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120322 | X           | LESLY YADARA ELIDE BRIONES LARA<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                      | 275              | 10769      | 1,071.15 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120323 | X           | BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                    | 275              | 10770      | 2,246.00 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120324 | X           | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                     | 275              | 10771      | 692.06   |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120325 | X           | CARMINA MARTINEZ CORPUS<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                              | 275              | 10772      | 493.30   |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120326 | X           | DEBANY LZZETH AGUILAR JUAREZ<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                         | 275              | 10773      | 923.20   |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120327 | X           | MARCELA MORENO BRIONES Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                  | 275              | 10774      | 1,107.84 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120331 | X           | CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE<br>Cancelación de Cheque PENSION<br>ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA<br>SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE<br>2024                          | 275              | 10764      | 1,167.04 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120334 | X           | LIBIER SANCHEZ GONZALEZ Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                 | 275              | 10763      | 3,272.97 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120335 | X           | BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024<br>INCLUYE PRIMA VACACIONAL.   | 275              | 10750      | 1,595.86 |           |                |       |
| 02/12/2024 | E | 2024120336 | X           | MARCELA MORENO BRIONES Cancelación de<br>Cheque PENSION ALIMENTICIA<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024<br>INCLUYE PRIMA VACACIONAL. | 275              | 10759      | 1,397.00 |           |                |       |
| 03/12/2024 | D | 2024120055 | B           | TRANSPORTACIONES APOLO SA DE CV<br>F-600 FLETE DE TRASLADO DE CARPETA<br>ALLENDE A CALEANA                                                                          |                  |            |          | 15,240.00 |                |       |
| 03/12/2024 | E | 2024120003 | X           | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ<br>REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS<br>ECONOMICOS A PERSONAS DE<br>ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.                                        | 275              | 10519      |          | 1,200.00  |                |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                                                 |  | Saldos Iniciales |       | Cargos | Abonos    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|--------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                                                 |  | Debe             | Haber |        |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                             |  |                  |       | Cargos | Abonos    |                |       |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                             |  |                  |       | Cargos | Abonos    |                |       |
| 03/12/2024 | E | 2024120004 | X | RAUL ROLANDO MENDEZ MEJORADO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE REGRESO AL MPIO. DE GALEANA DE BOXEADORES QUE ASISTIERON AL CARE A LA CD DE MTY A TORNEO ESTATA |  | 275              | 10520 |        | 500.00    |                |       |
| 03/12/2024 | E | 2024120005 | X | VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 8 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA POR EL DEPTO DE TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.                        |  | 275              | 10521 |        | 5,737.50  |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120056 | B | JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS PAGO DE FACTURA DE PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                    |  |                  |       |        | 13,050.00 |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120057 | B | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A UNIDAD #31 TOYOTA HILUX P-ACAS PM-3666-A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO                                                     |  |                  |       |        | 5,753.60  |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120058 | B | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO A UNIDAD #29 TOYOTA HILUX P-ACAS PM-3669-A VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO                                                     |  |                  |       |        | 8,653.60  |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120059 | B | HECTOR GONZALEZ LERMA PAGO DE FACTURA POR RENTA DE DOS CAMIONES PARA TRASLADAR JOVENES DEL ALEERGUE D F RURAL DE GALEANA A LA ASCENSION FIESTA NAVIDEÑA 2024                                |  |                  |       |        | 8,120.00  |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120060 | B | LUIS EDUARDO FLORES DE LOS REYES PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 150 NOCHE BUENAS PARA BLVD                                                                                                   |  |                  |       |        | 20,880.00 |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120061 | B | CC SERVICIOS EMPRESARIALES E INDUSTRIALES DE CALIDAD F-12359 SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL                                                                                                  |  |                  |       |        | 5,800.00  |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120062 | B | PLASTIDEC S DE RL DE CV PAGO DE F-A4171 COMPRA DE PAPEL PICADO PARA PLAZA PRINCIPAL                                                                                                         |  |                  |       |        | 34,800.00 |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120063 | B | DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA SA DE CV. MATERIAL MEDICO Y DE CURACION P/PROT CIVIL                                                                                                     |  |                  |       |        | 29,573.92 |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120064 | B | PEDRO PAOLO MARTINEZ PEREZ PAGO DE FACTURA PUBLICIDAD CORRESP DICIEMBRE 2024                                                                                                                |  |                  |       |        | 6,960.00  |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120065 | B | JORGE ALBERTO LUNA RAMOS PAGO DE FACTURA RENTA DE CAMION DODGE PARA RECCLECCION DE BASURA EN EJ POTCSI DEL 18 DE OCT A 18 NOV 2024                                                          |  |                  |       |        | 13,920.00 |                |       |
| 04/12/2024 | D | 2024120066 | B | ALEJANERA JAMES ROMERO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS NAVIDEÑOS                                                                                                             |  |                  |       |        | 43,361.72 |                |       |
| 04/12/2024 | E | 202412006  | X | MIGUEL ANGEL MONTES BOCANEGRA APCYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASCOS RECURSOS DE LA LOC. RIO VERDE.                                                                                          |  | 275              | 10522 |        | 2,500.00  |                |       |
| 04/12/2024 | E | 202412007  | X | KARLA NELLY BERNAL TORRES PAGO DE FACTURA # 64 POR RENTA DE CAMION FORD AZUL PARA SERVICIOS PRIMARIOS MES DE OCTUBRE 2024.                                                                  |  | 275              | 10523 |        | 7,000.00  |                |       |
| 04/12/2024 | E | 202412008  | X | KARLA NELLY BERNAL TORRES PAGO DE FACTURA # 66 POR RENTA DE CAMION FORD CAFE PARA SERVICIOS PRIMARIOS MES DE OCTUBRE 2024.                                                                  |  | 275              | 10524 |        | 7,000.00  |                |       |
| 04/12/2024 | E | 202412009  | X | KARLA NELLY BERNAL TORRES PAGO DE FACTURA # 68 POR RENTA DE CAMION CHEVROLET 1993 PARA SERVICIOS PRIMARIOS MES DE OCTUBRE 2024.                                                             |  | 275              | 10525 |        | 7,000.00  |                |       |
| 04/12/2024 | E | 2024120010 | X | KARLA NELLY BERNAL TORRES PAGO DE FACTURA # 65 POR RENTA DE CAMION FORD AZUL PARA SERVICIOS PRIMARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024.                                                                |  | 275              | 10526 |        | 7,000.00  |                |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta              |   |            | Descripción |                                                                                                                                                                               | Saldos Iniciales |            | Cargos   | Abonos    | Saldos Finales |       |
|---------------------|---|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|----------------|-------|
| Fecha               | T | Poliza     | O           | Descripción                                                                                                                                                                   | Debe             | Haber      |          |           | Debe           | Haber |
|                     |   |            |             |                                                                                                                                                                               |                  | Referencia | Cargos   | Abonos    |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120011 | X           | KARLA NELLY BERNAL TORRES PAGO DE FACTURA # 67 POR RENTA DE CAMION FORD CALEE PARA SERVICIOS PRIMARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024.                                                 | 275              | 10527      |          | 7,000.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120012 | X           | KARLA NELLY BERNAL TORRES PAGO DE FACTURA # 64 POR RENTA DE CAMION CHEVROLET 1993 PARA SERVICIOS PRIMARIOS MES DE NOVIEMBRE 2024.                                             | 275              | 10528      |          | 7,000.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120013 | X           | MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 322 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.                                                                    | 275              | 10529      |          | 26,500.00 |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120014 | X           | MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 214 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024                | 275              | 10530      |          | 5,500.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120015 | X           | HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR.PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE REPRESENTARA A NUESTRO MPIO. EN EVENTO " TORNEO DE FUTBOL 7 LA AMISTAD."                      | 275              | 10531      |          | 4,000.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120016 | X           | RICARDO BAEZ CASAS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DEMATERIALES PARA ADORNAR PINO NAVIDEÑO.                                                                                    | 275              | 10532      |          | 1,175.90  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120017 | X           | HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA VIATICOS DE UN ENTRENADOR ENTRENADOR Y ENCARGADO DE DEPORTES QUE ASISTIRAN AL CARE EN LA CD. DE MTY.                   | 275              | 10533      |          | 1,200.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120018 | X           | J. GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                                | 275              | 10534      |          | 2,500.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120019 | X           | LUCY ELIZABETH RODRIGUEZ FLORES APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DEPOLVOTA PARA FESTEJO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024.EN LA LOC. EL PRADO.                                          | 275              | 10535      |          | 5 000.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120020 | X           | LUCY EL ZABETH RODRIGUEZ FLORES APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE POLVORA PARA FESTEJO DEL 12 DE DICIEMBRE EN LA LOC. EL PRADO.                                                  | 275              | 10536      |          | 5 000.00  |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120021 | X           | LUDY EL ZABETH RODRIGUEZ FLORES Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DEPOLVOTA PARA FESTEJO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE 2024.EN LA LOC. EL PRADO.                    | 275              | 10535      | 5,000.00 |           |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120022 | X           | ERIKA LOPEZ GAMEZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LA TRINIDAD.                                                           | 275              | 10537      |          | 50,000.00 |                |       |
| 04/12/2024          | E | 2024120023 | X           | HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ Cancelación de Cheque GASTOS POR COMPROBAR.PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE REPRESENTARA A NUESTRO MPIO EN EVENTO " TORNEO DE FUTBOL 7 LA AMISTAD." | 275              | 10531      | 4,000.00 |           |                |       |
| 05/12/2024          | D | 2024120067 | B           | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. PAGO SEGUROS DE 4 VEHICULOS AVEO Y VAN VEHICULO OFICIAL                                                                                |                  |            |          | 29,207.34 |                |       |
| 05/12/2024          | D | 2024120068 | B           | DISTRIBUIDORA DE FILTROS FYR SA DE CV. F-F/INV/2024/33438 4 AD BLUE P/ CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA                                                                        |                  |            |          | 1,814.14  |                |       |
| 05/12/2024          | E | 2024120024 | X           | MARIA GUADALUPE CASAS CHARLES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DEGASTOS FUNERARIOS DEL C (+) ANTONIO FEDERICO CHARLES ARREDONDO                                                      | 275              | 10538      |          | 8,000.00  |                |       |
| Total de Registros: |   |            | 102         |                                                                                                                                                                               |                  |            |          |           |                |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            | Description |                                                                                                                                                                | Saldos Iniciales |            | Saldos Finales |            |      |       |
|------------|---|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O           | Description                                                                                                                                                    | Debe             | Haber      | Cargos         | Abonos     | Debe | Haber |
|            |   |            |             |                                                                                                                                                                |                  | Referencia | Cargos         | Abonos     |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120025 | X           | JOSE LUIS MACIAS IBARRA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTCS.                                                 | 275              | 10539      |                | 2,000.00   |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120026 | X           | BRANDON JARA SALAZAR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                           | 275              | 10540      |                | 3,000.00   |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120027 | X           | BIANCA MONSERRAT GARCIA LEDEZMA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LAS DELICIAS                                                          | 275              | 10541      |                | 1,200.00   |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120028 | X           | BLANCA ESTHELA MATA GAMEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA, PARA PAGC DE ADEUDO DE AGUA Y DRENAJE.                             | 275              | 10542      |                | 3,000.00   |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120029 | X           | MA. SENALDA CERDA GAYTAN APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SAN JOSE DE LA JOYA PARA PAGO DE ADEUDO DE AGUA Y DRENAJE.                   | 275              | 10543      |                | 2,000.00   |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120030 | X           | BIANCA MONSERRAT GARCIA LEDEZMA Cancelacion de Cheque APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LAS DELICIAS.                                   | 275              | 10541      | 1,200.00       |            |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120031 | X           | BIANCA MONSERRAT GARCIA LEDEZMA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LAS DELICIAS                                                          | 275              | 10544      |                | 1,200.00   |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120337 | X           | NOSCTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO                                                                                                                               | 275              | 10752      |                | 0.01       |      |       |
| 05/12/2024 | E | 2024120338 | X           | NOSCTROS MISMOS Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO                                                                                                         | 275              | 10752      | 0.01           |            |      |       |
| 06/12/2024 | D | 2024120069 | B           | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO PAGC DE FACTURA POR CAMBIO DE BOMBA DE VACIO A UNIDAD 11                                                                           |                  |            |                | 20,300.00  |      |       |
| 06/12/2024 | D | 2024120070 | B           | AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL OFIR LIZARRAGA SALAZA F-A2556 REPARACION DE BARRA CARDAN PARA UNIDAD CANASTILLA SERVICIOS PUBLICOS                              |                  |            |                | 1,721.25   |      |       |
| 06/12/2024 | D | 2024120071 | B           | LUCES FELIZ SA DE CV PAGO DE FACTURA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE NAVIDAD                                                                                     |                  |            |                | 137,908.32 |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120032 | X           | HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE REALIZARON CON EL EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE REPRESENTO A NUESTRO MUNICIPIO EN EL TORNEO DE LA AMISTAD.  | 275              | 10545      |                | 2,760.50   |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120033 | X           | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MPAL.                       | 275              | 10546      |                | 10,467.00  |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120034 | X           | CARLOS SANCHEZ VAZQUEZ APOYO ECONOMICO.                                                                                                                        | 275              | 10547      |                | 304.00     |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120035 | X           | BRENDA VERONICA CASAS BALDERAS REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE IMAGEN             | 275              | 10548      |                | 4,024.59   |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120036 | X           | MANUELA ALMANZA PEDRAZA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                      | 275              | 10549      |                | 2,200.00   |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120037 | X           | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ Cancelacion de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MPAL. | 275              | 10546      | 10,467.00      |            |      |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120038 | X           | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON. MPAL.                       | 275              | 10550      |                | 10,752.00  |      |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                         |  | Saldo Inicial |            | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|-------------|-------|
|            |   |            |   |                                                                                                                                                     |  | Debe          | Haber      | Debe        | Haber |
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                         |  |               | Referencia |             |       |
| 06/12/2024 | E | 2024120039 | X | JOSE ALFREDO SANCHEZ OVIEDO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS PARA EL CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS.                                |  | 275           | 10551      | 650.00      |       |
| 09/12/2024 | D | 2024120072 | B | PLASTIDEC S DE RL DE CV PAGO DE F-A4175 COMPRA ARTICULOS NAVIDEÑOS FESTON VERDE                                                                     |  |               |            | 39,440.00   |       |
| 09/12/2024 | E | 2024120040 | X | ANGEL ERIK GONZALEZ CASTILLO PAGO DE FACTURA # 93AE72A7-FE0E-4335-8383-0B248339492 C                                                                |  | 275           | 10552      | 5,800.00    |       |
| 10/12/2024 | D | 2024120073 | B | NOVIEMBRE 2024. CAMIONES Y CARROCERIAS DE ALLENDE SA DE CV ABONO A FACTURA A669 DE CAMION NUEVO DONGFENG                                            |  |               |            | 500,000.00  |       |
| 10/12/2024 | D | 2024120074 | B | 2024 RECOLECTOR DE BASURA CAMIONES Y CARROCERIAS DE ALLENDE SA DE CV ABONO A FACTURA A670 DE CAMION NUEVO DONGFENG                                  |  |               |            | 500,000.00  |       |
| 10/12/2024 | D | 2024120075 | B | 2024 RECOLECTOR DE BASURA LUCES FELIZ SA DE CV PAGO DE FACTURA F-4490 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE NAVIDAD                                         |  |               |            | 44,184.24   |       |
| 10/12/2024 | D | 2024120076 | B | LUIS EDUARDO FLORES DE LOS REYES PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 135 NOCHE BUENAS PARA PLAZA PRINCIPAL                                                |  |               |            | 18,096.00   |       |
| 10/12/2024 | D | 2024120077 | B | EDENRED MEXICO SA DE CV. F-TCE3557624 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO                                                                  |  |               |            | 126,728.88  |       |
| 10/12/2024 | D | 2024120078 | B | LUIS EDUARDO FLORES DE LOS REYES PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 50 NOCHE BUENAS PARA PLAZA PRINCIPAL                                                 |  |               |            | 6,960.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120049 | X | YURI LIZBETH ENCINIA MANZANARES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS. |  | 275           | 10561      | 1,500.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120051 | X | SANTOS GAONA MORALES APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SAN LUCAS.                                                            |  | 275           | 10563      | 2,000.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120065 | X | SENaida CERDA GAMEZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL POTOSI.                                 |  | 275           | 10577      | 1,500.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120066 | X | ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION PROPIA DE LA FUNCION                                                                     |  | 275           | 10578      | 4,409.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120067 | X | OLIVIA ALEJANDRO RAMIREZ APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. PRIM. NUEVO LEON PARA ARREGLAR CARRO                                                          |  | 275           | 10579      | 2,500.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120068 | X | ALEGORICO PARA DESFILE NAVIDEÑO. MARIA SANJANA BRAVO SANTANA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C (+) TOMAS BRAVO GUZMAN.           |  | 275           | 10580      | 8,000.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120069 | X | ALEJANDRA MARISOL ROJAS LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DEL C. BRAYAN MAXIMILIANO TORRES ROJAS.                                 |  | 275           | 10581      | 2,500.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120070 | X | JESUS LOPEZ MARTINEZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. BERTHA MENDOZA RAMIREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. PABLILLO   |  | 275           | 10582      | 30,000.00   |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120071 | X | MARIA MELINA BERNAL AGUILLON APOYO ECONOMICO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LINARES PARA DESFILE NAVIDEÑO.                                      |  | 275           | 10583      | 2,500.00    |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120072 | X | JAVIER SANCHEZ RAMOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.             |  | 275           | 10584      | 3,500.00    |       |



BALANZA CON DETALLE DE MCVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripcion                                                                                                                                                   |  | Saldos Iniciales |       | Cargos   | Abonos    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripcion                                                                                                                                                   |  | Debe             | Haber |          |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                               |  |                  |       | Cargos   | Abonos    |                |       |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                               |  |                  |       | Cargos   | Abonos    |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120073 | X | JAVIER SANCHEZ RAMOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.                    |  | 275              | 10585 |          | 3,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120074 | X | JAVIER SANCHEZ RAMOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.                       |  | 275              | 10586 |          | 3,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120075 | X | LILIA PEÑA DE LA CRUZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SANTA MARIA DE RAMCS.                                                          |  | 275              | 10587 |          | 2,000.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120076 | X | MARTHA CELIA PEREZ MARTINEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL HERIAL                                                                |  | 275              | 10588 |          | 2,000.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120077 | X | ELIZABETH FERNANDEZ ZAMORA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. VENUSTANO CARRANZA.                                                       |  | 275              | 10589 |          | 2,000.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120078 | X | ALEJANDRA MAR SOL ROJAS LOPEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LA HEDIONCILLA.                                                        |  | 275              | 10590 |          | 2,000.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120079 | X | JONATHAN CONSTANCIO FLORES ZENDEJAS APOYO ECONOMICO PARA EL CETA 3 58 PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024.                        |  | 275              | 10591 |          | 2,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120080 | X | MA. GUADALUPE GAONA SANCHEZ. APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. PRIM " PROF. CANDELARIO VILLARREAL PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024. |  | 275              | 10592 |          | 2,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120081 | X | JONATHAN CONSTANCIO FLORES ZENDEJAS APOYO ECONOMICO PARA EL CETA # 58 PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024.                        |  | 275              | 10593 |          | 2,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120082 | X | ANGEL ALBERTO TIENDA SOTO APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARATORIA # 4 EXT GALEANA PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024.               |  | 275              | 10594 |          | 2,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120083 | X | JOSE MANUEL MEJORADO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. PRIM. " RAUL ALVARADO SOLIS "PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024.     |  | 275              | 10595 |          | 2,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120084 | X | CARLOS VARGAS SANCHEZ APOYO ECONOMICO PARA LA PARROQUIA SAN PABLO APOSTOL PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024.                    |  | 275              | 10596 |          | 2,500.00  |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120085 | X | JUAN JOSE RODRIGUEZ BAZALDUA PREMIO DEL PRIMER LUGAR DEL PROGRAMA " RECICLAR PARA GANAR 2                                                                     |  | 275              | 10597 |          | 20,000.00 |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120086 | X | MARIA MELINA BERNAL AGUILLON PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DEL PROGRAMA " RECICLAR PARA GANAR".                                                                    |  | 275              | 10598 |          | 10,000.00 |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120087 | X | JONATHAN CONSTANCIO FLORES ZENDEJAS Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA EL CBTA 3 58 PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2024.  |  | 275              | 10591 | 2,500.00 |           |                |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120088 | X | MARC ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA APOYO ECONOMICO A ALUMNOS GRADUANDOS DE LA UNIVERSIDAD DE PEDAGOGIA APLICADA.                             |  | 275              | 10599 |          | 5,000.00  |                |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                                                |  | Saldo Inicial |            | Cargos   | Abonos     | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|----------|------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                                                |  | Debe          | Haber      |          |            | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                            |  |               | Referencia | Cargos   | Abonos     |             |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120089 | X | JUANA MARIA ALEMAN MEDRANO APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                   |  | 275           | 10600      |          | 2,000.00   |             |       |
| 10/12/2024 | E | 2024120481 | X | JAVIER SANCHEZ RAMOS Cancelación de Cheque PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.                              |  | 275           | 10586      | 3,500.00 |            |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120091 | X | ARMANDO ESCAMILLA TORRES PAGO DE FACTURAS # AAA1357C-3B2D-46E9-95A3-DD37595292F0, AAA1C1CF-F6FB-43BF-BBCD-B3F85BBDFA, AAA1D913-5785-4BCF-A16D-5EF99ADB7A7DPOB                              |  | 275           | 10602      |          | 13,978.24  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120092 | X | EUSEBIO GONZALEZ LERMA PAGO DE FACTURAS # 862 Y 863 POR COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO. SEGUN ANEXOS.                                              |  | 275           | 10603      |          | 56,225.20  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120093 | X | MARTIN CORONADO BANDA PAGO DE FACTURAS # A397, A398, A399, A404 Y A40C POR COMPRA DE TONER Y MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE VARIOS DE LA ADMON. MPAL. SEGUN ANEXOS.                          |  | 275           | 10604      |          | 20,924.08  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120094 | X | SAN JUANA CASAS GONZALEZ PAGO DE FACTURAS # 1362, 1367, 1368, 1363, 1365, 1366 Y 1364 POR RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.                                           |  | 275           | 10605      |          | 42,920.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120095 | X | EDGAR OMAR CASAS GONZALEZ PAGO DE FACTURAS # 3303, 3304, 3306 Y 3307 POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CUBRIR GASTOS DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ES |  | 275           | 10606      |          | 151,909.00 |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120096 | X | NOELA RODRIGUEZ TIENDA PAGO DE FACTURAS # 70FF524D-E31C-43CB-8FEF-1736AB80A315, 00532E-2D5A-460E-8685-86C7CB7DF4F8 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PREPARAC      |  | 275           | 10607      |          | 12,560.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120097 | X | EUSEBIO GONZALEZ BELTRAN PAGO DE FACTURAS # 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279 Y 280 POR COMPRA DE LLANTAS Y MTTO DE VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.                                     |  | 275           | 10608      |          | 76,676.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120098 | X | PABLO RAMOS ALMANZA PAGO DE FACTURAS # 1049 Y 1050 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO.                                                                       |  | 275           | 10609      |          | 3,770.00   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120099 | X | CRISTIAN JONATHAN BETANCOURT MEJORADO PAGO DE FACTURAS # OF7518E2-5B35-479F-90F3-79FE512284E4 Y D265A00E-C65B-4149-A6BC-06C4A582F50E DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO SEGUN ANEXO               |  | 275           | 10610      |          | 11,600.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120100 | X | ALEJANDRA FLORES CASAS APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                                                   |  | 275           | 10611      |          | 2,000.00   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120101 | X | ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CUOTAS ESCOLARES DE LOS C. LUIS ERNESTO Y AZARL RODRIGUEZ GONZALEZ DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                       |  | 275           | 10612      |          | 3,500.00   |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                                                    |  | Saldos Iniciales |            | Cargos | Abonos    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                                                    |  | Debe             | Haber      |        |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                                |  |                  | Referencia | Cargos | Abonos    |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120102 | X | SAMUEL LOPEZ DIAZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SANTA FE.                                                                               |  | 275              | 10613      |        | 2,000.00  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120104 | X | RCSA IDALA MORALES PEDROZA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C (+) SANTIAGO MORALES BERNAL.                                                                                   |  | 275              | 10615      |        | 10,000.00 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120105 | X | MARIA SANJUANA BAZALDUA SEGOVIA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                                              |  | 275              | 10616      |        | 3,000.00  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120106 | X | BRENDA MARIBEL SOTO CANSECO APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SAN RAFAEL.                                                                                               |  | 275              | 10617      |        | 2,000.00  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120107 | X | MIGUEL ANGEL ESTRADA OVIEDO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. LA PRIMAVERA.                                                                         |  | 275              | 10618      |        | 10,000.00 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120108 | X | ERIK PATRICIA BERNAL FLORES PAGO DE FACTURAS # 750, 751 Y 749 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. |  | 275              | 10619      |        | 12,100.00 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120109 | X | ROBERTO JILISE RAMOS SANDOVAL PAGO DE FACTURA # A 592 POR REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                                                                |  | 275              | 10620      |        | 1,500.00  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120110 | X | MIRIAM BENAVENDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURAS # 204 Y 206 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y                                                                                                |  | 275              | 10622      |        | 27,524.21 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120111 | X | VICTORIA JUAREZ NAÑEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. NAVIDAD.                                                                                                        |  | 275              | 10621      |        | 2,500.00  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120112 | X | LUCINDA SALDAÑA BERNAL PAGO DE FACTURA # 892 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                               |  | 275              | 10624      |        | 6,820.80  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120113 | X | NANCY LUHA CARRANZA PAGO DE FACTURA # 675 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                                     |  | 275              | 10626      |        | 10,045.00 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120114 | X | MARTE HUGO MENDOZA LIZCANO PAGO DE FACTURAS # 650 Y 651 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                                      |  | 275              | 10627      |        | 38,396.00 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120115 | X | ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 140 POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA ( PAPALERA DE USO OFICIAL DEL MPIO.) SEGUN ANEXOS.                                                      |  | 275              | 10628      |        | 10,664.86 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120116 | X | ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO PAGO DE FACTURAS # 789 Y 790 POR CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                        |  | 275              | 10629      |        | 6,873.52  |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120117 | X | JCSE ERNESTO GONZALEZ PADILLA PAGO DE FACTURAS # 1431, 1432, 1433 Y A6458115-CCCE-457A-B619-5E5309CEBF05                                                                                       |  | 275              | 10630      |        | 50,652.17 |                |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120118 | X | JESUS EDUARDO MENDOZA SOLIS PAGO DE FACTURA # 90 POR SERVICIO DE BORRADO DE ESCUDO QUE SERA UTILIZADO EN EL ARREGLO DEL PALACIO MPAL.                                                          |  | 275              | 10631      |        | 1,740.00  |                |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                                                                  |  | Saldo Inicial |            | Cargos     | Abonos     | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                                                                  |  | Debe          | Haber      |            |            | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                                              |  |               | Referencia | Cargos     | Abonos     |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120119 | X | EDUARDO GAMEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA # 148 POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS                                                                                  |  | 275           | 10632      |            | 17,170.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120120 | X | NCRA ESTELA BERNAL SOLIS PAGO DE FACTURA # 7293 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                           |  | 275           | 10633      |            | 6,247.50   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120121 | X | MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURAS # 1A43F8FC-8D07-4027-AD92-CA967B684DD E, ED4CAEE8-09DD-4EC3-93F1-DE0CE74D1699 FA8CF85E-CFE14815-8000-F86258228651                                               |  | 275           | 10634      |            | 15,083.48  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120122 | X | PCR COMPRA DE UNIFORMES ESC ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO PAGO DE FACTURAS # A1599, A1600, A1598 Y A 553 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS GASTOS DE MTTO. DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. |  | 275           | 10635      |            | 137,497.32 |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120124 | X | MIRIAM CRISTINA LARIZA RIVERA AGLILAR APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. SANTA CRUZ DE CIENEGA.                                                                                        |  | 275           | 10614      |            | 2,000.00   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120125 | X | JCSE MARTIN SANTANA RODRIGUES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. MARTIN SANTANA SEGOVIA                                                                                                   |  | 275           | 10636      |            | 10,000.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120126 | X | ERINEO SOLIS PAÑEDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. (+) CESAREA SOLIS PAÑEDA.                                                                                                        |  | 275           | 10637      |            | 5,000.00   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120127 | X | VICTOR RAMIREZ TIENDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C (+) HORTENCIA DIAZ MORALES.                                                                                                     |  | 275           | 10638      |            | 8,000.00   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120128 | X | ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURAS # A1599, A1600, A1598 Y A 553 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS GASTOS DE MTTO. DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE                         |  | 275           | 10635      | 137,497.32 |            |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120129 | X | ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO PAGO DE FACTURAS # A1599, A1600, A1598 Y A553 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS GASTOS DE MTTO. DEL MPIO. Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                              |  | 275           | 10639      |            | 137,497.32 |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120130 | X | JORGE LUIS LOBATON MATA PAGO DE FACTURA # 12 POR ARRENDAMIENTO DE UNIDAD DE CARGA PARA RECOLECCION DE BASURS EN LA COMUNIDAD CATARINO RDZ EL POTOSI DEL MES DE OCTUBRE 2024.                                 |  | 275           | 10623      |            | 47,277.00  |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120131 | X | MARIA LUCYA GACNA GUTIERREZ APOYO ECONOMICO PARA LA ESC. SEC. " MIGUEL HIDALGO " PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE NAVIDEÑO.                                                                                     |  | 275           | 10640      |            | 2,500.00   |             |       |
| 11/12/2024 | E | 2024120158 | X | ARTURC ABISAI AVENDAÑO ARREDCINDO Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURAS # 789 Y 790 POR CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                               |  | 275           | 10629      | 6,873.52   |            |             |       |
| 12/12/2024 | D | 2024120005 | B | MPIO DE GALEANA NL. TRASPASO A CTA PROPIA AZTECA # 01720164799084 GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO DE FONDO GRUA DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                  |  |               |            | 696,000.00 |            |             |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   | Descripción |   | Saldo Inicial                                                                                                                                                                                        |            | Cargos    | Abonos   | Saldo Final |       |
|------------|---|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza      | O | Debe                                                                                                                                                                                                 | Haber      |           |          | Debe        | Haber |
|            |   |             |   |                                                                                                                                                                                                      | Referencia | Cargos    | Abonos   |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120132  | X | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # R 12 POR RENTA<br>DE LOCAL UTILIZADO POR LA<br>FINANCIERA PARA EL BIENESTAR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE 2024.                       |            | 275 10641 | 7,420.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120133  | X | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # R 11 POR RENTA<br>DE LOCAL UTILIZADO POR LA<br>FINANCIERA PARA EL BIENESTAR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE 2024.                       |            | 275 10642 | 7,420.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120134  | X | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # R 12 POR RENTA<br>DE LOCAL UTILIZADO POR LA<br>FINANCIERA PARA EL BIENESTAR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE 2024.                     |            | 275 10643 | 7,420.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120135  | X | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # R 13 POR RENTA<br>DE LOCAL UTILIZADO POR LA<br>FINANCIERA PARA EL BIENESTAR<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024.                     |            | 275 10644 | 7,420.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120136  | X | FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>FACTURA # R 12 POR RENTA DE LOCAL<br>UTILIZADO POR LA FINANCIERA PARA EL<br>BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE OCTUBRE 2024. |            | 275 10641 | 7,420.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120137  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 139 POR SERVICIO<br>DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE OCTUBRE 2024.        |            | 275 10645 | 2,915.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120138  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 140 POR SERVICIO<br>DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE NOVIEMBRE 2024.      |            | 275 10646 | 2,915.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120139  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 141 POR SERVICIO<br>DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE DICIEMBRE 2024.      |            | 275 10647 | 2,915.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120140  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 139 POR SERVICIO<br>DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE OCTUBRE 2024.        |            | 275 10648 | 2,915.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120141  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 140 POR SERVICIO<br>DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE NOVIEMBRE 2024.      |            | 275 10649 | 2,915.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120142  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 141 POR SERVICIO<br>DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE DICIEMBRE 2024.      |            | 275 10650 | 2,915.00 |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120143  | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 142 POR RENTA<br>DE BODEGA PARA ALMACENAR<br>PAPELERIA DEL DEPTO. DE TESORERIA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>OCTUBRE 2024.                      |            | 275 10651 | 4,350.00 |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                                                                         |  | Saldos Iniciales |            | Cargos   | Abonos       | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|----------|--------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                                                                         |  | Debe             | Haber      |          |              | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                                                     |  |                  | Referencia | Cargos   | Abonos       |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120144 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 143 POR RENTA<br>DE BODEGA PARA ALMACENAR<br>PAPELERIA DEL DEPTO. DE TESORERIA<br>MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>NOVIEMBRE 2024.                             |  | 275              | 10652      |          | 4,350.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120145 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 144 POR RENTA<br>DE BODEGA PARA ALMACENAR<br>PAPELERIA DEL DEPTO. DE TESORERIA<br>MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024.                             |  | 275              | 10653      |          | 4,350.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120146 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 144 POR RENTA DE<br>BODEGA PARA ALMACENAR PAPELERIA<br>DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.<br>.CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024. 2024.                      |  | 275              | 10654      |          | 4,350.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120147 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 145 POR RENTA<br>DE BODEGA PARA ALMACENAR<br>PAPELERIA Y ENSERES DEL DEPTO. DE<br>TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE OCTUBRE 2024.                     |  | 275              | 10655      |          | 7,844.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120148 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 146 POR RENTA<br>DE BODEGA PARA ALMACENAR<br>PAPELERIA Y ENSERES DEL DEPTO. DE<br>TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE NOVIEMBRE 2024.                   |  | 275              | 10656      |          | 7,844.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120149 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>PAGO DE FACTURA # 147 POR RENTA<br>DE BODEGA PARA ALMACENAR<br>PAPELERIA Y ENSERES DEL DEPTO. DE<br>TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE DICIEMBRE 2024.                   |  | 275              | 10657      |          | 7,844.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120150 | X | ANGEL ERIK GONZALEZ CASTILLO PAGO<br>DE FACTURA #<br>0388C1A7-FE05-4C91-995E-9F65187BAOA<br>F<br>DICIEMBRE 2024.                                                                                                    |  | 275              | 10658      |          | 5,800.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120151 | X | EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA<br>PAGO DE FACTURA # 2567 POR<br>PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE<br>2024.                                                                                                            |  | 275              | 10659      |          | 8,000.00     |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120152 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>FACTURA # 144 POR RENTA DE BODEGA<br>PARA ALMACENAR PAPELERIA DEL<br>DEPTO. DE TESORERIA MPAL.<br>.CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024    |  | 275              | 10653      | 4,350.00 |              |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120153 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>FACTURA # 141 POR SERVICIO DE<br>HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE DICIEMBRE |  | 275              | 10647      | 2,915.00 |              |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120154 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>FACTURA # 140 POR SERVICIO DE<br>HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE NOVIEMBRE |  | 275              | 10646      | 2,915.00 |              |             |       |
| 12/12/2024 | E | 2024120155 | X | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>FACTURA # 139 POR SERVICIO DE<br>HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL<br>DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS<br>MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE OCTUBRE   |  | 275              | 10645      | 2,915.00 |              |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120042 | B | PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA<br>QUINCENA DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                               |  |                  |            |          | 1,840,995.60 |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                            |  | Saldo Inicial |            | Cargos | Abonos       | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | C | Descripción                                                                                                                                            |  | Debe          | Haber      |        |              | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                        |  |               | Referencia | Cargos | Abonos       |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120079 | B | PLOMERIA SA DE CV PAGO DE FACTURA PARA VALVULAS", ADAPTADOR, EMPAQUE, BRIDA PARA BOMBA DE EJ. EL PRADO                                                 |  |               |            |        | 9,422.96     |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120080 | B | SIMEPRODE PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A RELLENO SANITARIO REGIONAL                                                                    |  |               |            |        | 62,901.00    |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120081 | B | SEGUROS ARGOS SA DE CV. PAGO DE SEGUROS DE VIDA P/EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 21 DIC 2024 A 21 ENE 2025                                            |  |               |            |        | 5,720.46     |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120082 | B | ALFONSO PERALES GARZA. F-333B RENTA MAQ. CAMION Y PIPA P/REHAB CAMINO EJ. SAN JOSE DE LA JOYA PMG-RM/01-11/2024                                        |  |               |            |        | 1,752,173.04 |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120083 | B | AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV PAGO DE FACTURA 30578 POR MANTENIMIENTO A NISSAN URVAN VEHICULO OFICIAL DEL MPIO                                         |  |               |            |        | 2,476.76     |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120084 | B | ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDO. F-789 ESTUDIOS MEDICOS EN APCYO A PERSONAS DE ESC REC                                                                   |  |               |            |        | 6,873.52     |             |       |
| 13/12/2024 | D | 2024120085 | B | AUTOMOVILES VICTORIA SA DE CV F30579 MITO A CAMIONETA URVAN NISSAN PLACAS RKY147C MOD2024 TIPO VAN                                                     |  |               |            |        | 2,083.24     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120041 | X | SANTOS GUADALUPE FLORES MENDOZA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE RECREACION Y DEPORTES. |  | 275           | 10553      |        | 2,800.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120042 | X | JOSE GUADALUPE ALEJANDRO CASAS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.     |  | 275           | 10554      |        | 2,800.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120043 | X | CRILO CASAS CORTEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.                 |  | 275           | 10555      |        | 2,800.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120044 | X | ELIAS ESPINOZA ALVARADO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.            |  | 275           | 10556      |        | 2,800.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120045 | X | DOMAR ESCARLE CORTEZ CARRIZALES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.    |  | 275           | 10557      |        | 2,300.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120046 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.      |  | 275           | 10558      |        | 2,800.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120047 | X | FLORINDA RAMIREZ CISNEROS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.          |  | 275           | 10559      |        | 2,300.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120048 | X | VERONICA MARGARITA CASTRO MONTAÑO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.  |  | 275           | 10560      |        | 1,500.00     |             |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120050 | X | HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.               |  | 275           | 10562      |        | 1,465.80     |             |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                  |  | Saldos Iniciales |            | Cargos | Aponcs    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                  |  | Debe             | Haber      |        |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                              |  |                  | Referencia | Cargos | Aponcs    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120052 | X | NOE TORRES CORPUS APOYO ECONOMICO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2024                                                                  |  | 275              | 10564      |        | 2,200.00  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120053 | X | MARIA FRANCISCA ALEJANDRO VILLA APOYO ECONOMICO QUINCENAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2024 PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS.                              |  | 275              | 10565      |        | 1,685.25  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120054 | X | IFOLTA SED LLC GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024                                                             |  | 275              | 10566      |        | 674.85    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120055 | X | LESLEY ANDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.                                                |  | 275              | 10567      |        | 1,071.15  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120056 | X | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024                                                         |  | 275              | 10568      |        | 862.22    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120057 | X | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.                                                 |  | 275              | 10569      |        | 485.10    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120058 | X | BENTA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024                                                              |  | 275              | 10570      |        | 2,246.00  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120059 | X | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.                                                |  | 275              | 10571      |        | 692.06    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120060 | X | PATRICIA JESUSTA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.                                                   |  | 275              | 10572      |        | 619.17    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120061 | X | DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.                                                   |  | 275              | 10573      |        | 923.20    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120062 | X | MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024                                                           |  | 275              | 10574      |        | 1,107.84  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120063 | X | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024                                                         |  | 275              | 10575      |        | 1,050.02  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120064 | X | CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024                                                          |  | 275              | 10576      |        | 493.30    |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120090 | X | JORGE BARRAGAN MIGUEL APOYO ECONOMICO                                                                                                                        |  | 275              | 10601      |        | 5,000.00  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120156 | X | MARIA ANGELICA GONZALEZ MONTANTE APOYO ECONOMICO PARA LA C. LUCIA Y MONTANTE TORRES PARATRASLADO AL MUNICIPIO DE CERRALVO                                    |  | 275              | 10660      |        | 1,000.00  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120157 | X | ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA GASTOS PCR COMPROBAR DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS DE USOS OFICIAL DEL MPJO.                                                |  | 275              | 10625      |        | 32,574.00 |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120159 | X | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA DE PABLILLO Y EL JUZGADO DE SAN JOSE DE RAICES. |  | 275              | 10661      |        | 1,874.00  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120160 | X | MIGUEL ANGEL BERNAL RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO A LA ESC. SEC. NUM 1 PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE NAVIDEÑO.                                                   |  | 275              | 10662      |        | 2,500.00  |                |       |
| 13/12/2024 | E | 2024120161 | X | ANA TERESA HERNANDEZ CASTILLO APOYO ECONOMICO AL JARDIN DE NIÑOS " MARIANO ESCOBEDO PARA PARTICIPAR EN DESFILE NAVIDEÑO.                                     |  | 275              | 10663      |        | 2,500.00  |                |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |        | Descripción |             | Saldos Iniciales                                                                                                                                                                           |            | Cargos   | Abonos     | Saldo Final |       |
|------------|---|--------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza | O           | Descripción | Debe                                                                                                                                                                                       | Haber      |          |            | Debe        | Haber |
|            |   |        |             |             |                                                                                                                                                                                            | Referencia | Cargos   | Abonos     |             |       |
| 16/12/2024 | D | 2024   | 20086       | B           | ALEJANDRO GUILLEN RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA POR REHABILITACION DE FUENTE DE CRISTAL DE BLVD                                                                                                |            |          | 114,849.69 |             |       |
| 16/12/2024 | E | 2024   | 20162       | X           | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE DIFERENDENCIAS DE LA ADMO. MPAL.                                                    | 275 10664  |          | 100,976.00 |             |       |
| 16/12/2024 | E | 2024   | 120163      | X           | EDUARDO ALEJANDRO SANCHEZ SALAZAR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE COMPRAS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO.                                                                           | 275 10665  |          | 649.00     |             |       |
| 16/12/2024 | E | 2024   | 120164      | X           | JAVIER RODRIGUEZ MORALES APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                     | 275 10666  |          | 2,000.00   |             |       |
| 17/12/2024 | D | 2024   | 120087      | B           | JOSÉ LUIS MEJÍA DE LA CRUZ PAGO DE FACTURA POR ESPECTACULO DE PIROTECNIA EN ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO EL 14 DIC 2024                                                                      |            |          | 29,000.00  |             |       |
| 17/12/2024 | D | 2024   | 120088      | B           | ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA DE LOCAL P/REUB, DE PUESTOS AMBULANTES MES NOV 2024                                                                                                      |            |          | 20,670.00  |             |       |
| 17/12/2024 | D | 2024   | 120089      | B           | SFYTGENTL PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMERE 2024                                                                                                                                        |            |          | 144,450.00 |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120165      | X           | MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DEFACTURA # 208 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA D AUDIENCIAS Y OFICINA DE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.                               | 275 10667  |          | 18,359.98  |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120166      | X           | FELPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO PAGO DE FACTURAS # 1126, 1127, 1128, 1129 Y 1130 PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL MUNICIPIO SEGUN ANEXOS.                                                     | 275 10668  |          | 218,654.00 |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120167      | X           | FELPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO PAGO DE FACTURAS # 1123 Y 1131 POR SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                             | 275 10669  |          | 159,848.00 |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120168      | X           | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ARREGLO DE EXPLANADA PLAZA BENITO JUAREZ.                                                                 | 275 10670  |          | 13,761.00  |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120188      | X           | MA. ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                  | 275 10689  |          | 3,000.00   |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120189      | X           | MA. ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                 | 275 10690  |          | 3,000.00   |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120190      | X           | MA. ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                           | 275 10690  | 3,000.00 |            |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120191      | X           | MA. ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                                             | 275 10691  |          | 3,000.00   |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120192      | X           | BLANCA DALIA CASTRO REYES APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                                                                                                | 275 10692  |          | 2,500.00   |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120193      | X           | EDGAR JRIEL GONZALEZ VAZQUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS OPERATIVOS QUE ACUDIERON A REUNION DE REINSTALACION DEL CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, EN LA CD. DE | 275 10693  |          | 500.00     |             |       |
| 17/12/2024 | E | 2024   | 120194      | X           | ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO REEMBOLSO DE GASTOS X ENVIO DE PAPELERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Y VIATICOS DEL PERSONAL.                                                       | 275 10694  |          | 672.20     |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   | Descripción |   | Saldos Iniciales                                                                                                                                               |            | Cargos   | Abonos     | Saldos Finales |       |
|------------|---|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza      | C | Debe                                                                                                                                                           | Haber      |          |            | Debe           | Haber |
|            |   |             |   | Descripción                                                                                                                                                    | Referencia | Cargos   | Abonos     |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20195  | X | MARIA DEL CONSUELO RAMOS LUNA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA                                                                 | 275 10695  |          | 1,485.00   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20196  | X | YITZHAI ISAI NAVEJAR MARTINEZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA                                                                 | 275 10696  |          | 2,500.00   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20197  | X | LUIS JESUKRISTIAN CHAVARRIA RAMIREZ APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA                                                           | 275 10697  |          | 2,500.00   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20198  | X | ARNULFO TORRES AGUILAR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS.                                                      | 275 10698  |          | 1,392.00   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20199  | X | RICARDO BAEZ CASAS REEMBOLSO DE GASTOS POR FABRICACION DE PINATAS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL PINO NAVIDEÑO.                                        | 275 10699  |          | 2,926.00   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20200  | X | ULISES ALFATZAR ITURBE MENDOZA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA                                                                | 275 10700  |          | 5,000.00   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20201  | X | MIGUEL ANGEL CERDA HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PINTURA PARA SERVICIOS PRIMARIOS.                                                               | 275 10701  |          | 3,747.01   |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20227  | X | RICARDO BAEZ CASAS Cancelación de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS POR FABRICACION DE PINATAS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL PINO NAVIDEÑO.                  | 275 10699  | 2,926.00 |            |                |       |
| 17/12/2024 | E | 2024*20479  | X | MA. ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ Cancelación de Cheque APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. GALEANA                 | 275 10689  | 3,000.00 |            |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20090  | B | ALTO TRANSPORTE Y CONTRATO PARA HERSA DE CV. F-H#77 22TON CARPETA FRIA Y 200LT DE EMULSION PARA BACHEO DE CALLE                                                |            |          | 36,498.24  |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20091  | B | ALFONSO PERALES GARZA F-336B PING-30-PC-2024 PARA ESTIM Y FIN AMP RED ELECTRICA EJ. NAVIDAD                                                                    |            |          | 397,360.93 |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20092  | B | HECTOR GONZALEZ LERMA F-A2215 APOYO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE HOSPITAL GRAL GALEANA A ESCOBEDO NL                                                            |            |          | 12,180.00  |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20093  | B | EDENFRED MEXICO SA DE CV F-TCGE3582698 GASOLINA P/VEHICULOS DE USO OFICIAL DEL MPIO                                                                            |            |          | 138,422.49 |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20094  | B | AIDE ELIZONDO PEREZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUGUETES PARA DESFILE NAVIDEÑO                                                                               |            |          | 27,418.06  |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20095  | B | SANDRA JUDITH ACAMA KARR. SERVICIO DE GRUA TRASLADO DE CAMIONETA BLINDADA DE GALEANA-LINARES                                                                   |            |          | 4,640.00   |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20096  | B | SANYEL SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PELOTAS Y BALONES PARA DESFILE NAVIDEÑO                                                                          |            |          | 6,447.28   |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20097  | B | SANYEL SA DE CV PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES PARA DESFILE NAVIDEÑO                                                                                    |            |          | 3,599.48   |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20098  | B | MUNICIPIO DE GALEANA NL. TRASPASO A CTA PROPIA SANORTE # 0418362857                                                                                            |            |          | 467,237.00 |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20099  | B | FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE VARIAS FACTURAS POR IMPRESIONES DE LOMAS, ROTULACIONES DE VEHICULOS, SEÑALAMIENTOS, RECONOCIMIENTOS, MTTO DE LETRAS GIGANTES |            |          | 277,528.84 |                |       |
| 18/12/2024 | D | 2024*20128  | B | DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 1088* DEL 13/12/2024 DE MARIO ALBERTO CASAS GZZ                                                                                |            | 27.00    |            |                |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                   |  | Saldos Iniciales |            | Cargos    | Abonos    | Saldos Finales |       |
|------------|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                   |  | Debe             | Haber      |           |           | Debe           | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                               |  |                  | Referencia | Cargos    | Abonos    |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120202 | X | MARIC ALBERTO CASAS GONZALEZ<br>REEMBOLSO DE GASTOS POR<br>FABRICACION DE PINATAS QUE SE<br>UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL<br>PINO NAVIDEÑO.                 |  | 275              | 10702      |           | 2,626.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120203 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                               |  | 275              | 10703      |           | 2,800.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120204 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                      |  | 275              | 10703      | 2,800.00  |           |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120205 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                               |  | 275              | 10705      |           | 2,800.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120206 | X | DIOMAR ESCARLE CORTEZ CARRIZALES<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                            |  | 275              | 10706      |           | 2,000.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120217 | X | MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES<br>PAGO DE FACTURA # 111 POR<br>PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE NOVIEMBRE 2024..                                        |  | 275              | 10717      |           | 8,120.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120218 | X | MARIA DEL CARMEN LUNA MORALES<br>PAGO DE FACTURA # 120 POR<br>PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE DICIEMBRE 2024..                                        |  | 275              | 10718      |           | 8,120.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120219 | X | MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE<br>FACTURA # 823 POR RENTA DE BODEGA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024.                                           |  | 275              | 10719      |           | 26,500.00 |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120220 | X | MARIA DEL CARMEN SOLIS ARMENDARIZ<br>APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE<br>GASTOS MEDICOS A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS DE LA LOC.<br>GALEANA.                   |  | 275              | 10720      |           | 1,000.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120221 | X | PORFIRIO RODRIGUEZ ALFARO APOYO<br>ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS DE LA LOC. PABLILLO.                                                            |  | 275              | 10721      |           | 500.00    |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120222 | X | JESUS BERNAL GALINDO PAGO DE<br>RECIBO POR SERVICIO DE AGUA Y<br>DRENAJE DEL LOCAL DE LA PENSION<br>VEHICULAR.                                                |  | 275              | 10722      |           | 1,880.00  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120223 | X | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES<br>REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA<br>DE ARTICULOS PARA ARREGLO DE PINO<br>NAVIDEÑO PLAZA CIVICA " BENITO<br>JULAREZ. "              |  | 275              | 10723      |           | 7,689.81  |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120224 | X | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES<br>REEMBOLSO POR GASTO DE COMPRA<br>DE ARTICULOS PARA ARREGLO DE PINO<br>NAVIDEÑO EJIDO POTOSI GALEANA NL                           |  | 275              | 10724      |           | 17,034.12 |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120228 | X | DIOMAR ESCARLE CORTEZ CARRIZALES<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                   |  | 275              | 10706      | 2,000.00  |           |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120328 | X | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES<br>Cancelación de Cheque REEMBOLSO POR<br>GASTO DE COMPRA DE ARTICULOS<br>PARA ARREGLO DE PINO NAVIDEÑO,<br>EJIDO POTOSI GALEANA NL |  | 275              | 10724      | 17,034.12 |           |                |       |
| 18/12/2024 | E | 2024120480 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA<br>Cancelación de Cheque PAGO DE<br>AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                      |  | 275              | 10705      | 2,800.00  |           |                |       |
| 19/12/2024 | D | 2024120100 | B | CC SERVICIOS EMPRESARIALES E<br>INDUSTRIALES DE CALIDAD F-12359                                                                                               |  |                  |            |           | 5,800.00  |                |       |
| 19/12/2024 | D | 2024120127 | B | SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL<br>DEVOLUCION DE SPEI CC SERVICIOS<br>EMPRESARIALES DEVOLUCION DE SPEI<br>DEL 15/12/2024                                        |  |                  |            | 5,800.00  |           |                |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120225 | X | NUESTROS MISMOS CHEQUE<br>CANCELADO                                                                                                                           |  | 275              | 10704      |           | 0.01      |                |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120226 | X | NUESTROS MISMOS Cancelación de<br>Cheque CHEQUE CANCELADO                                                                                                     |  | 275              | 10704      | 0.01      |           |                |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120230 | X | EDGAR JONATHAN PEREZ HERRERA<br>APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE<br>GASTOS FUNERARIOS DEL C, (+) ALEXIS<br>URIEL PEREZ HERRERA.                                   |  | 275              | 10725      |           | 10,000.00 |                |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                                                                  |  | Saldos Iniciales |            | Cargos | Abonos       | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                                                                  |  | Debe             | Haber      |        |              | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                                                              |  |                  | Referencia | Cargos | Abonos       |             |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120231 | X | ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO<br>REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE<br>LLEVARON A CABO EN EL MPIO. DE<br>LINARES EN PAGO DE ESTAFETA EN<br>ENVIAR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS<br>DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA<br>FEDER |  | 275              | 10726      |        | 842.00       |             |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120232 | X | IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION<br>ALIMENTICIA DE AGUINALDO<br>PROPORCIONAL 2024                                                                                                                               |  | 275              | 10727      |        | 826.42       |             |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120241 | X | DEBANI LIZZETH AGUILAR JUAREZ<br>PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO<br>PROPORCIONAL 2024                                                                                                                       |  | 275              | 10736      |        | 1,199.12     |             |       |
| 19/12/2024 | E | 2024120243 | X | JOSE ERNESTO GONZALEZ PADILLA<br>PAGO DE FACTURA # 1438 POR COMPRA<br>DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE<br>ESCASCOS RECURSOS SEGU ANEXOS.<br>PAGO DE AGUINALDO PROP 2024                                         |  | 275              | 10738      |        | 37,500.00    |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120043 | B | NOMINA GENERAL                                                                                                                                                                                               |  |                  |            |        | 2,245,315.66 |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120101 | B | OSE QVIDIO PEÑA PALACIOS PAGO DE<br>FACTURA DE PUBLICIDAD CORRESP AL<br>MES DE NOVIEMBRE 2024                                                                                                                |  |                  |            |        | 13,650.00    |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120102 | B | FEDERICCO EDUARDO ALVARADO<br>LECHUGA PAGO DE FACTRA POR<br>COMPRA DE MERCANCIA PARA<br>ELABORACION DE 500 DESPENSAS<br>PARA ENTREGAR DIFERENTE EJIDOS<br>EN TEMPORADA INVERNAL                              |  |                  |            |        | 118,467.25   |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120103 | B | FEDERICCO EDUARDO ALVARADO<br>LECHUGA PAGO DE FACTURA POR<br>COMPRA DE 500 PIEZAS DE CEREAL<br>PARA COMPLEMENTAR DESPENSAS DE<br>TEMPORADA INVERNAL                                                          |  |                  |            |        | 10,198.80    |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120104 | B | MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-172<br>RENTA MES DE DICIEMBRE 2024 LOCAL<br>P/OFICINAS MPALES.                                                                                                                  |  |                  |            |        | 8,000.00     |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120105 | B | JORGE ALBERTO LUNA RAMOS PAGO<br>DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE<br>CAMION DODGE RECOLECTOR DE<br>BASURA EJ POTOSI 18 NOV AL 18 DIC<br>2024                                                                  |  |                  |            |        | 13,520.00    |             |       |
| 20/12/2024 | D | 2024120106 | B | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE<br>MONTERREY UANL APCYO A PERSONA<br>DE ESCASOS RECURSOS C. JOSE GPE<br>CHARLES ONCOLOGIA                                                                                          |  |                  |            |        | 10,000.00    |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120169 | X | SANTOS GUADALUPE FLORES<br>MENDOZA PAGO DE SUELDO<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2024.                                                                                           |  | 275              | 10671      |        | 2,800.00     |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120170 | X | JCSE GUADALUPE ALEJANDRO CASAS<br>PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE<br>A LA QUINCENA DEL 16-31 DE<br>DICIEMBRE 2024.                                                                                            |  | 275              | 10672      |        | 2,800.00     |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120171 | X | CIRILC CASAS CORTEZ PAGO DE<br>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE<br>2024.                                                                                                       |  | 275              | 10673      |        | 2,800.00     |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120172 | X | ELIAS ESPINOZA ALVARADO PAGO DE<br>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE<br>2024.                                                                                                   |  | 275              | 10674      |        | 2,800.00     |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120173 | X | DIONAR ESCARLE CORTEZ CARRIZALES<br>PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE<br>A LA QUINCENA DEL 16-31 DE<br>DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL<br>DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.                                           |  | 275              | 10675      |        | 2,000.00     |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120174 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA<br>PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE<br>A LA QUINCENA DEL 16-31 DE<br>DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL<br>DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.                                              |  | 275              | 10676      |        | 2,800.00     |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120176 | X | VERONICA MARGARITA CASTRO<br>MONTALVO PAGO DE SUELDO<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA<br>DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2024 A<br>EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS<br>PUBLICOS.                                      |  | 275              | 10678      |        | 1,500.00     |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripcion                                                                                                                                                         |  | Saldos Iniciales |            | Cargos    | Abonos    | Saldo Final |       |
|------------|---|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripcion                                                                                                                                                         |  | Debe             | Haber      |           |           | Debe        | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                     |  |                  | Referencia | Cargos    | Abonos    |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120177 | X | YURI LIZBETH ENCINIA MANZANAREZ<br>PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE<br>A LA QUINCENA DEL 16-31 DE<br>DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL<br>DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.   |  | 275              | 10679      |           | 1,500.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120178 | X | JAMER SANCHEZ RAMOS PAGO DE<br>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE<br>2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE<br>EVENTOS ESPECIALES.               |  | 275              | 10680      |           | 3,500.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120179 | X | NOE TORRES CORPUS APOYO<br>ECONOMICO QUINCENAL<br>CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE<br>DICIEMBRE 2024                                                                |  | 275              | 10681      |           | 2,200.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120180 | X | MARIA FRANCISCA ALEJANDRO VILLA<br>APOYO ECONOMICO QUINCENAL PARA<br>GASTOS MEDICOS CORRESPONDIENTE<br>A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2024.                            |  | 275              | 10682      |           | 1,585.25  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120181 | X | JORGE BARRAGAN MIGUEL APOYO<br>ECONOMICO                                                                                                                            |  | 275              | 10683      |           | 5,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120182 | X | FILOGONIO ROMANO POSADAS APOYO<br>ECONOMICO MENSUAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024                                                                  |  | 275              | 10684      |           | 2,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120183 | X | LOURDES HERNADEZ RAMIREZ APOYO<br>ECONOMICO MENSUAL PARA COMPRA<br>DE MEDICAMENTO DEL C. MARTIN S.<br>ALMANZA HDZ. CORRESP. AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024.            |  | 275              | 10685      |           | 3,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120184 | X | ANTONIO AGUILAR PADILLA APOYO<br>ECONOMICO MENSUAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024                                                                   |  | 275              | 10686      |           | 2,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120185 | X | HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE<br>SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.<br>QNA. DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO<br>DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.                          |  | 275              | 10687      |           | 10,465.80 |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120186 | X | FILOGONIO ROMANO POSADAS<br>Cancelación de Cheque APOYO<br>ECONOMICO MENSUAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024.                                        |  | 275              | 10684      | 2,000.00  |           |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120187 | X | FILOGONIO ROMANO POSADAS APOYO<br>ECONOMICO MENSUAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE 2024                                                                  |  | 275              | 10688      |           | 2,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120207 | X | ANTONIO FRANCISCO GAONA GAONA<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                     |  | 275              | 10707      |           | 2,800.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120208 | X | DIOMAR ESCARLE CORTEZ CARRIZALES<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                  |  | 275              | 10708      |           | 2,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120209 | X | ELIAS ESPINOZA ALVARADO PAGO DE<br>AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                           |  | 275              | 10709      |           | 2,800.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120210 | X | CIRILO CASAS CORTEZ PAGO DE<br>AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                               |  | 275              | 10710      |           | 2,800.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120211 | X | JOSE GUADALUPE ALEJANDRO CASAS<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                    |  | 275              | 10711      |           | 2,800.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120212 | X | SANTOS GUADALUPE FLORES<br>MENDOZA PAGO DE AGUINALDO DEL<br>AÑO 2024                                                                                                |  | 275              | 10712      |           | 2,800.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120213 | X | VERONICA MARGARITA CASTRO<br>MONTALVO PAGO DE AGUINALDO DEL<br>AÑO 2024                                                                                             |  | 275              | 10713      |           | 1,500.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120214 | X | YURI LIZBETH ENCINIA MANZANAREZ<br>PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                   |  | 275              | 10714      |           | 1,500.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120215 | X | JAMER SANCHEZ RAMOS PAGO DE<br>AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                               |  | 275              | 10715      |           | 3,500.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120216 | X | FLORINDA RAMIREZ CISNEROS PAGO<br>DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                                         |  | 275              | 10716      |           | 2,000.00  |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120229 | X | HORACIO BERNAL RODRIGUEZ<br>Cancelación de Cheque PAGO DE SUELDO<br>CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE<br>DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL<br>DEPTO. DE TESORERIA MPAL. |  | 275              | 10687      | 10,465.80 |           |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120233 | X | CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION<br>ALIMENTICIA DE AGUINALDO<br>PROPORCIONAL 2024                                                                                    |  | 275              | 10728      |           | 582.49    |             |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   | Descripción |   | Saldos Iniciales                                                                                                                                          |      | Cargos     | Abonos   | Saldo Final |       |
|------------|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Polza       | O | Descripción                                                                                                                                               | Debe | Haber      |          | Debe        | Haber |
|            |   |             |   |                                                                                                                                                           |      | Referencia |          |             |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120234  | X | LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                        | 275  | 10729      |          | 1,391.44    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120235  | X | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                               | 275  | 10730      |          | 1,112.10    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120236  | X | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                        | 275  | 10731      |          | 708.85      |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120237  | X | BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                                   | 275  | 10732      |          | 1,370.49    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120238  | X | MARIA DE L. ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                     | 275  | 10733      |          | 822.78      |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120239  | X | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                         | 275  | 10734      |          | 738.08      |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120240  | X | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                               | 275  | 10735      |          | 1,366.46    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120242  | X | MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024                                                                                 | 275  | 10737      |          | 1,439.21    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120244  | X | JOSUE ESPINCA SOLIS APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL EJIDO NAVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 25 DE DICIEMBRE 2024.                       | 275  | 10739      |          | 15,000.00   |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120246  | X | JJANA OFELIA GOMEZ AVILES REEMEOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE JUGUETES Y GORROS PARA DESFILE NAVIDEÑO COLONIA SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL.                     | 275  | 10741      |          | 9,660.24    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120247  | X | MARIA LOURDES ALMARAZ CERDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. ANDREA CERCA ALVAREZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOC. EL CRISTAL. | 275  | 10742      |          | 3,300.00    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120248  | X | RICARDO GARCIA HERNANDEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLAS DE BACHEO EN EL EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 OCTUBRE 2024.   | 275  | 10743      |          | 12,300.00   |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120249  | X | RICARDO GARCIA HERNANDEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLAS DE BACHEO EN EL EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-30 NOVIEMBRE 2024. | 275  | 10744      |          | 13,800.00   |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120250  | X | RICARDO GARCIA HERNANDEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A CUADRILLAS DE BACHEO EN EL EJ. SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-31 DE DICIEMBRE 2024  | 275  | 10745      |          | 4,200.00    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120297  | X | LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024                                          | 275  | 10791      |          | 1,493.22    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120366  | X | FLORINDA RAMIREZ CISNEROS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.           | 275  | 10677      |          | 2,000.00    |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120369  | X | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA BONO NAVIDEÑO 2024.                                                                                  | 275  | 10740      |          | 525,000.00  |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120482  | X | JAVIER SANCHEZ RAMOS Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2024                                                                                 | 275  | 10715      | 3,500.00 |             |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   | Descripción |   | Saldos Iniciales                                                                                                                                                 |            | Cargos       | Abonos     | Saldos Finales |       |
|------------|---|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza      | C | Debe                                                                                                                                                             | Haber      |              |            | Debe           | Haber |
|            |   |             |   |                                                                                                                                                                  | Referencia | Cargos       | Abonos     |                |       |
| 20/12/2024 | E | 2024120483  | X | JAVIER SANCHEZ RAMOS Cancelación de cheque PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES. | 275 10680  | 3,500.00     |            |                |       |
| 23/12/2024 | D | 2024120107  | B | MARIA DEL REFUGIO MORENO PEÑA F-ARS AFRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN LAS COORDELADAS                                                                           |            |              | 20,680.00  |                |       |
| 23/12/2024 | D | 2024120108  | B | TRANSPORTACIONES APOLO SA DE CV F-626 FLETE DE TRASLADO DE CARPETA ALLENDE A SAN RAFAEL GALEANA                                                                  |            |              | 21,460.00  |                |       |
| 26/12/2024 | I | 2024120017  | I | Poliza de Ingresos del día 26/12/2024                                                                                                                            |            | 7,682,409.58 |            |                |       |
| 27/12/2024 | D | 2024120109  | B | EDENFED MEXICO SA DE CV. F-TGGE3588225 GASOLINA P/VEHICULOS DE USC OFICIAL DEL MPIO                                                                              |            |              | 127,790.15 |                |       |
| 27/12/2024 | D | 2024120110  | B | EDENFED MEXICO SA DE CV. F-TGGE3594885 GASOLINA P/VEHICULOS DE USC OFICIAL DEL MPIO                                                                              |            |              | 170,676.75 |                |       |
| 27/12/2024 | D | 2024120111  | B | ABASTECEDERO Y COMERCIALIZADORA AMFADU PAGO DE FACTURA A3775 POR COMPRA DE NACIMIENTO TAMAÑO REAL PARA PLAZA PRINCIPAL                                           |            |              | 140,708.00 |                |       |
| 27/12/2024 | D | 2024120112  | B | MARIA VIRGINIA BERRONES VAZQUEZ. RENTA DE 2 BAÑOS PORTATILES P/PANTENO MPAL 1-2 DE NOV 2024                                                                      |            |              | 6,960.00   |                |       |
| 27/12/2024 | D | 2024120113  | B | EMPRESAS TOSTRE SA DE CV F-A6289 CONTRATACION DE 20 JUEGOS TIPO KERMES 5-HRS PARA EVENTO ENCENDIDO DEL PINO 14-12-2024                                           |            |              | 69,600.00  |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120282  | X | PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                      | 275 10776  |              | 619.17     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120283  | X | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                            | 275 10777  |              | 1,050.02   |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120284  | X | IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                               | 275 10778  |              | 674.85     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120285  | X | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                            | 275 10779  |              | 862.22     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120286  | X | MA DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                      | 275 10780  |              | 485.10     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120287  | X | LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                     | 275 10781  |              | 1,071.15   |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120288  | X | BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                                | 275 10782  |              | 2,246.00   |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120289  | X | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                    | 275 10783  |              | 692.06     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120290  | X | CARMEN MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                              | 275 10784  |              | 493.30     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120291  | X | DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                       | 275 10785  |              | 923.20     |                |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120292  | X | MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024                                                              | 275 10786  |              | 1,107.84   |                |       |



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   |            |   | Descripción                                                                                                                                                     |  | Saldos Iniciales |            | Cargos       | Abonos       | Saldo Finales |       |
|------------|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                                                                     |  | Debe             | Haber      |              |              | Debe          | Haber |
|            |   |            |   |                                                                                                                                                                 |  |                  | Referencia | Cargos       | Abonos       |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120293 | X | REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                              |  | 275              | 10787      |              | 1,236.18     |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120294 | X | POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                                  |  | 275              | 10788      |              | 967.29       |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120295 | X | CARMENA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                               |  | 275              | 10789      |              | 681.78       |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120296 | X | PATRICIA JESUSTA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                         |  | 275              | 10790      |              | 813.35       |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120298 | X | PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                              |  | 275              | 10792      |              | 1,462.74     |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120299 | X | MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                       |  | 275              | 10793      |              | 771.04       |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120300 | X | MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                      |  | 275              | 10794      |              | 896.62       |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120301 | X | DEBAMHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                        |  | 275              | 10795      |              | 1,149.04     |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120302 | X | MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                                |  | 275              | 10796      |              | 1,376.10     |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120303 | X | BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL                                  |  | 275              | 10797      |              | 2,501.06     |               |       |
| 27/12/2024 | E | 2024120304 | X | JUANA OFELIA GOMEZ AVILES REEMBOLSO DE GASTOS POR POSADAS Y DESFILES NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE GALEANA.                                                      |  | 275              | 10798      |              | 21,029.10    |               |       |
| 27/12/2024 | I | 2024120018 | I | Poliza de Ingresos del día 27/12/2024                                                                                                                           |  |                  |            | 1,423,556.67 |              |               |       |
| 30/12/2024 | D | 2024120129 | B | DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 0745 DEL 20/12/2024 (PAGO CUADRILLAS DE BACHEO)                                                                                 |  |                  |            | 1,300.00     |              |               |       |
| 30/12/2024 | E | 2024120356 | X | VICTOR CAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 9 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 |  | 275              | 10799      |              | 5,737.50     |               |       |
| 30/12/2024 | E | 2024120361 | X | MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE MODEMS DE INTERNET DE DIVERSOS DEPTOS. DE LA ADMON. MPAL. Y EN APOYO A COMUNIDADES.                |  | 275              | 10800      |              | 11,967.72    |               |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120044 | B | PAGO NOMINA GENERAL Q18(2DA SEP) 2024 PENDIENTE DE PAGO, AUTORIZADA PARA PAGO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO A PERSONAL ACTIVO                                     |  |                  |            |              | 1,346,095.60 |               |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120045 | B | PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA 2024 CON PRIMA VACACIONAL                                                                                                      |  |                  |            |              | 2,382,888.00 |               |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120114 | B | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO GENERAL A U-30 FORD RANGER RD3606B VEHICULO OFICIAL DE MPLO                                       |  |                  |            |              | 7,934.40     |               |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta     |   | Descripción |   | Saldos Iniciales                                                                                                                                    |            | Cargos | Abonos       | Saldo Final |       |
|------------|---|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|-------|
| Fecha      | T | Poliza      | O | Debe                                                                                                                                                | Haber      |        |              | Debe        | Haber |
|            |   |             |   |                                                                                                                                                     | Referencia | Cargos | Abonos       |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120115  | B | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE<br>CLUTCH Y REP TRANS A U-TOYOTA<br>HILUX 2020 PM6671A VEHICULO OFICIAL<br>DE MPIO     |            |        | 34,510.00    |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120116  | B | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>PAGO DE FACTURA POR REPARACION<br>DE ALTERNADOR A U-FORD RANGER<br>2017 Y PETERBILT 1984 VEHICULO<br>OFICIAL DE MPIO |            |        | 2,320.00     |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120117  | B | SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO<br>PAGO DE FACTURA POR AFINACION A<br>U-TOYOTA HILUX 2020 PM6671A<br>VEHICULO OFICIAL DE MPIO                           |            |        | 5,452.00     |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120118  | B | ALFONSO FERALES GARZA F-335B<br>PM3/RM/03/11/2024 POR<br>ARRENDAMIENTO DE BULLDOZER PARA<br>DESAZOLVE DE PRESA Y BORDO EJ.<br>PABILLLO              |            |        | 510,400.00   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120119  | B | EDENRED MEXICO SA DE CV.<br>F-TGGE3660320 GASOLINA P/VEHICULOS<br>DE USO OFICIAL DEL MPIO                                                           |            |        | 86,392.73    |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120126  | B | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE<br>2024                                                                                                              |            |        | 788.46       |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120157  | B | CANCELACION DEL CH # 10315 DEL<br>04/1/2024 DE EDGAR TORRES LLANAS.                                                                                 |            |        | 2,500.00     |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120165  | B | RECLASIFICACION DE DEPOSITO DEL<br>DIA 13/12/2024 PAGO PREDIAL EN<br>PORTAL DEL ESTADO                                                              |            |        | 110,709.00   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120166  | B | REGISTRO 3% DE COMISION POR PAGO<br>DE PREDIAL EN PORTAL DEL ESTADO EL<br>13/12/2024                                                                |            |        | 3,321.27     |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120167  | B | CANCELACION DE LA POLIZA<br>D-2024110134 POR DUPLICIDAD CON LA<br>D-2024110111 DEL 15/11/2024                                                       |            |        | 219.22       |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120168  | C | REGISTRO DEL 3% DE COMISION POR<br>PAGO DE PREDIAL EN PORTAL WEB DEL<br>ESTADO                                                                      |            |        | 6.78         |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120169  | B | PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE<br>A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2024.                                                                                     |            |        | 10,451.60    |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120170  | B | PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE<br>A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2024.                                                                                     |            |        | 7,916.00     |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120171  | B | PAGO DE SUELDOS<br>CORRESPONDIENTES A LA 2A QNA DE<br>OCTUBRE DE 2024.                                                                              |            |        | 6,000.00     |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120172  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100141.                                                                                                            |            |        | 458,588.00   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120173  | B | CANCELACION DE POLIZA # 2024100142                                                                                                                  |            |        | 27,560.86    |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120174  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100143.                                                                                                            |            |        | 350,202.98   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120175  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100144.                                                                                                            |            |        | 1,253,621.25 |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120176  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100145.                                                                                                            |            |        | 4,192,524.45 |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120177  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100146.                                                                                                            |            |        | 537,817.00   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120178  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100147.                                                                                                            |            |        | 425,473.16   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120180  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100148.                                                                                                            |            |        | 436,424.88   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120181  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-2024100149.                                                                                                            |            |        | 197.11       |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120182  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-202410133.                                                                                                             |            |        | 184,181.05   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120183  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-202410135.                                                                                                             |            |        | 80,027.91    |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120184  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-202410136.                                                                                                             |            |        | 351,301.45   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120185  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-202410137.                                                                                                             |            |        | 419,624.80   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120186  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-202410138.                                                                                                             |            |        | 536.99       |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120187  | B | CANCELACION DE POLIZA #<br>D-202410139.                                                                                                             |            |        | 387,883.57   |             |       |
| 31/12/2024 | D | 2024120189  | B | CANCELACION POLIZAS EGRESO<br>GENERADAS MUCHAS VECES POR<br>CANCELACION DE CH # 10724                                                               |            |        | 0.01         |             |       |

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS  
PERIODO: 01/12/2024 AL 31/12/2024

| Cuenta       |   |            |   | Descripción                                                                                                        |  | Saldos Iniciales |            | Cargos        | Abonos        | Saldo Final   |       |
|--------------|---|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Fecha        | T | Poliza     | O | Descripción                                                                                                        |  | Debe             | Haber      |               |               | Debe          | Haber |
|              |   |            |   |                                                                                                                    |  |                  | Referencia | Cargos        | Abonos        |               |       |
| 31/12/2024   | D | 2024120189 | B | CANCELACION POLIZAS EGRESO<br>GENERADAS MUCHAS VECES POR<br>CANCELACION DE CH # 10724                              |  |                  |            |               | 0.01          |               |       |
| 31/12/2024   | E | 2024120362 | X | LUCIA ISABEL GARCIA VELAZCO PAGO<br>DE SLEDO CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE<br>DE 2025 |  | 275              | 10801      |               | 3,000.00      |               |       |
| 31/12/2024   | E | 2024120363 | X | LUCIA ISABEL GARCIA VELAZCO PAGO<br>DE SLEDO CORRESPONDIENTE A LA<br>QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE<br>DE 2025 |  | 275              | 10802      |               | 3,000.00      |               |       |
| 31/12/2024   | E | 2024120364 | X | MARISOL SANCHEZ ALANIS APOYO<br>ECONOMOCIA PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS DE LA LOC. GALEANA.                      |  | 275              | 10803      |               | 2,000.00      |               |       |
| 31/12/2024   | I | 2024120019 | I | Poliza de Ingresos del día 31/12/2024                                                                              |  |                  |            | 19,134,911.33 |               |               |       |
| TOTAL BANCOS |   |            |   |                                                                                                                    |  | 17,536,497.00    |            | 29,459,786.81 | 26,483,528.93 | 20,512,754.88 |       |
| TOTAL ACTIVO |   |            |   |                                                                                                                    |  | 17,536,497.00    |            | 29,459,786.81 | 26,483,528.93 | 20,512,754.88 |       |
| Totales      |   |            |   |                                                                                                                    |  | 17,536,497.00    |            | 29,459,786.81 | 26,483,528.93 | 20,512,754.88 |       |