

Fechas del: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11:33 am
 Banco: 286

BANCO: 286 BANCO AZTECA # 01720124889793 FSEG'M 2023
 CUENTA CONTABLE: 10305-0005-0012

Saldo Inicial: 10,340,356.85

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--|---------------|
| INGRESOS | | | | | | |
| 29/12/2023 | 2023120015 | | | | Poliza de Ingresos del día 29/12/2023 | 1,606,761.72 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | 1,606,761.72 |
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 05/12/2023 | 2023120046 | | | | CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. | -44,194.00 ✓ |
| 06/12/2023 | 2023120049 | | | | CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. PAGO ENERGIA ELECTRICA C-4 Y DELEGACIONES DE POLICIA | -9,680.00 ✓ |
| 11/12/2023 | 202312005C | | | | CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA GALEANA. | -444,671.00 ✓ |
| 11/12/2023 | 2023120051 | | | | CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. PAGO PCR AJUSTE (MEDIDOR QUEMADO) PLAZA COL DEL MAESTRO 2DO SECTOR | -12,978.00 ✓ |
| 18/12/2023 | 2023120052 | | | | CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y DELEGACION POLICIA EJ RAICES | -17,328.00 ✓ |
| 18/12/2023 | 2023120053 | | | | CFE SUM DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA SAN RAFAEL. | -226,321.00 ✓ |
| 29/12/2023 | 2023120173 | | | | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 805.13 ✓ |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | -754,366.87 |
| Saldo Final: | | | | | | 11,192,751.70 |

Z

W

W

am

K

K



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720170488038 BANCO AZTECA SANIDAD 23

| | |
|------------------------------|----------|
| SALDO S/ ESTADO DE CUENTA | 2,912.62 |
| SALDO S/ REGISTROS CONTABLES | 2,912.62 |

al

CF

W

W

W

am

W

h

W

W

2



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0170488038 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001704880386
 MONEDA MXP

FOLIO: 0172C170488038

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67859 NUEVO LEON

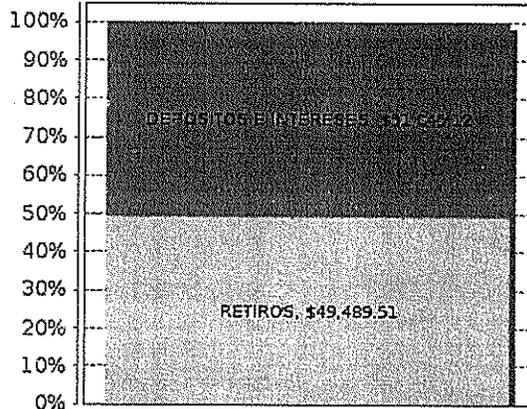
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 1,357.01 | SALDO PROMEDIO MINIMO RECUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 3 | 51,045.12 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 1,757.31 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 0.16 | ISR A RETENER POR INTERESES | 154.16 |
| RETIROS/CARGOS (-) 6 | 49,489.51 | TASA BRUTA | 0.1112% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR NTERESES EN NOVIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 2,912.62 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 1 357.01

| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nom-nal: | 0.11 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.74 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |



SALDO FINAL: 2,912.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|--|----------|----------|----------|
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 1,357.01 |
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | 49 | 68C | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | .12 | 1,357.13 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 50 | 16C | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 0172C_64*99084 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO 00000050 TRASPASO A CUENTA PROPIA BRIGA | | 1,635.00 | 2,992.13 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 51 | 212 | ORDEN DE TRANSPERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: COMISION NACIONAL FORESTAL | 2,990.00 | | 2.13 |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BANIE526Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Tezcamal del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcañala Itzapalapa, Ciudad de México CP 09019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|--|-------------|-------------|-----------|
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO 2312080116273983231 REF: 0000001 CONCEPTO: DEV DE SALDO BRIGADA 2 | | | |
| 2023/12/20 | 2023/12/20 | 52 | 215 | TRANSFERENCIA A SU FAVOR EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072320005187874176 NOM ORIGI: FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX RASTREO 016105187874178136893TEF. B536 CONCEPTO: 2022063299 528303 BRIGADASIAC | | -9,410.00 ✓ | 49,412.13 |
| 2023/12/20 | 2023/12/20 | 53 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No. 0000023 | 20,500.00 ✓ | | 28,912.13 |
| 2023/12/20 | 2023/12/20 | 54 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: PROVEEDORA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312200117682370301 REF: 0001228 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1228 COMPRA DE QUIMCO | 3,724.51 ✓ | | 25,187.62 |
| 2023/12/20 | 2023/12/20 | 55 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: PROVEEDORA DE EQUIPOS AUTOMOTRICES SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312200117682522421 REF: 0001227 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA 1227 POR COMPRA DE QUIMI | 12,275.00 ✓ | | 12,912.62 |
| 2023/12/21 | 2023/12/21 | 56 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024 | 5,000.00 ✓ | | 7,912.62 |
| 2023/12/21 | 2023/12/21 | 57 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000025 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000025 | 5,000.00 ✓ | | 2,912.62 |

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

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

de

ca

o

me

o

amg h

M

2

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cercos pesos C0/100 M N.

Cve. Prod. Serv.: 8412150C

Cve. Unidad: E48

Uso CFDÍ: G03

Folio Fiscal

0BBE89ED-8F3D-4429-B1D1-55A01F6D2845

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612662

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T15:33:51

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211325

Lugar y fecha de emisión:

México, Ciudad de México



Certificado de Emisor

00001000000506612662

Sello Digital

CNqL+UqT2cOgOngQWqt5xPDqIa8LeZGQHAum65UD2xSnMrJ1spMscXqvqwC-z0ki4g
tEqOK+vN2gBqpwFhDdloVw4i5bAyWo3er5F4gj6Itb8JG1BONBk14v5IKL9CM5uQfMnU
M0i+ccgjLH3TKkV48IRtdbP3ITgnX5u/6LR38X+0h0+t9Reo+ppMx+LGS4zSODpLEm8L
nw+oAbF1WZPcoXd0vLkIhVXyeOVDT3/rwOcoOM0PntF8n51dXYWeCnC0WcFRN2K
A8O+H9HpsXmLZ/cUTs6PxHLoIRI5ePKiOv3xw0YJFRoQ/p+gQxr1e2rDPYnKA04w1D
1Zg==

Timbre Digital

UUID="0BBE89ED-8F3D-4429-B1D1-55A01F6D2845" FechaTimbrado="2024-01-03T15:33:51"
SelloCFDI="CNqL+UqT2cOgOngQWqt5xPDqIa8LeZGQHAum65UD2xSnMrJ1spMscXqv
qwC-z0ki4gFhDdloVw4i5bAyWo3er5F4gj6Itb8JG1BONBk14v5IKL9CM5uQfMnU
M0i+ccgjLH3TKkV48IRtdbP3ITgnX5u/6LR38X+0h0+t9Reo+ppMx+LGS4zS
ODpLEm8Lnw+oAbF1WZPcoXd0vLkIhVXyeOVDT3/rwOcoOM0PntF8n51dXYWeCnC
0WcFRN2KA8Oj+H9HpsXmLZ/cUTs6PxHLoIRI5ePKiOv3xw0YJFRoQ/p+gQxr1e2rDP
YnKA04w1D1Zg==" M6CertificadoSAT="00001000000505211325"
SelloSAT="pHrODGKNAj7gCxxACXtyvPDeFGmaqMdSh4cflLcOpLgDu7Esqf5kvp/Z8
YeSc7pXO49vjlwUV3n4T9K2D7M5eA4vIWSwRPLMQc46O3ICmqftrfSaZhUa1eFycC9O
ZqGzrNUIVim8sp62pFXNXenUG2uchYwL2SbSM8QUppPVUCU8m/Q4hD5sbTIdrnf6
MMc7VMUqC9MGZrJ0yDPyVewN8sbR9P6ntIFe5cppsKRfGV4ZHDkXI+0cSkfZ9wgk
K5GAnpMleaCkOyH848a3OVvjTDIIGcXuOp4q6+P8UUL6QIsX4yewe7Uj/FaLVxIqFhiz
C7WzGjPsKq4Ag=="

Handwritten signatures and initials: cl, (cu), u, am, h, y

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

cl

ca

6

(m)

l

ny

h

am

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

ca

ca

W

Cur

am

am
h
h

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 88 0
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO 2052 4678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Fechas de: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11
 Banco: 287

BANCO: 287 BANCÓ AZTECA # 01720170488038 SANIDAD 23
 CUENTA CONTABLE: 10305-0005-0013 Saldo Inicial: 1,357.01

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|--|--------------|
| EGRESOS | | | | | | |
| 15/12/2023 | 2023120260 | | 287 23 | | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. | -20,500.00 ✓ |
| 15/12/2023 | 2023120261 | | 287 24 | | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO USADO PARA MOVILIDAD Y TRASLADO DE PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | -5,000.00 ✓ |
| 15/12/2023 | 2023120262 | | 287 25 | | PAGO DE FACTURA 1155 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL DEL MPIO DE GALEANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | -5,000.00 ✓ |
| TOTAL EGRESOS | | | | | | -30,500.00 |
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 2023120047 | | | | FID BANORTE 744792 BNT MEX BANCO MERCANTIL. REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS MUNICIPIO DE GALEANA. TRASPASO CUENTA PROPIA 01720170488038 | -2,990.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120095 | | | | PROV DE EQ AUTOMOTRICES SA DE C.J. F-1228 QUIMICOS E INSECTICIDA P/BRIGADA SANIDAD FORESTAL | 1,635.00 ✓ |
| 20/12/2023 | 2023120041 | | | | PROV EQ AUTOMOTRICES SA DE CV. F-1227 BICARBONATO DE SODIO P/USO BRIGADA SANIDAD FORESTAL | -3,724.51 ✓ |
| 20/12/2023 | 2023120042 | | | | APORTACION DE GOBIERNO PARA LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL. | -12,275.00 ✓ |
| 20/12/2023 | 2023120149 | | | | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 49,410.00 ✓ |
| 29/12/2023 | 2023120170 | | | | | 0.12 ✓ |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | 32,055.61 |
| Saldo Final: | | | | | | 2,912.62 |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'de', 'W', 'h', 'am', and others.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
C/A No. 01720125139810 FMPIOS 2023 BANCO AZTECA

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

2,394,603.49

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

2,394,603.94

a

CF

me

e

am

l

M

n

h

k

z



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0125139310 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127183001251398101
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720*25139810

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGEN501017L8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

DATOS GENERALES

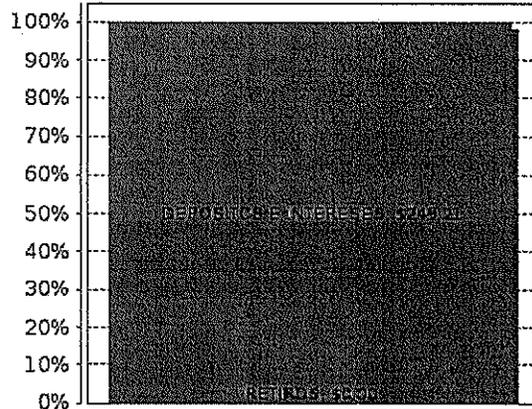
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 2,394,354.28 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 249.21 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 2,394,603.49 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 229.37 | ISR A RETENER POR INTERESES | 9,265.27 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 0 0.00 | TASA BRUTA | 0.1112% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 2,394,603.49 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 2,394,354.28

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



SALDO FINAL: 2,394,603.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | CCD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 2,394,354.28 |
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | 45 | 889 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 249.21 | 2,394,603.49 |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 88:0
 página de internet: www.bancozteca.com.mx

BAI020226Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Perrocarri del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 05010



z

W

a

CF

W

W

W

am

W

W

W

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancoszteca.com.mx
BA132952-6Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A-10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 95010

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 841215C0

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

E8AFD170-594B-4102-9E54-CAAF9E7AF80B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T09:09:53

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión:

México, Ciudad de México



Certificado de Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

Cdn4jpKbCtDBvSot2OX+Z3j;CN0+pMvxPJKY/qDmQ6HfLlgaW/pVjVhgN/Qo+e5fYDMg
dzjEEzr0kA4KQw8RgE9TEWrHWm5fE+nVKMyCL3/SjLwkkJ0vzk+3L0rs6q5fRnW2afo
Uha2K+DeAtb8gPmaeFurNxo6BNdfSyQxXGMVQocGyAFG+UJuts2MlPhAM7zu5VlyI5
klwZX6K+gW5OP0wzvwHTpMS6fvCYSHTPW5W4LqK3YlJ8l1e0tNnY6T69e1IUfYADs
PEI8Y+2MdHHOvo+XJ3ciwRfNEUHMEZ2Polce2GUoh3StZjE/EssN5bg1009qvwvVZk
WyPzw=

Timbre Digital

UUID="E8AFD170-594B-4102-9E54-CAAF9E7AF80B" FechaTimbrado="2024-01-03T09:09:53"
SelloCFDI="Cdn4jpKbCtDBvSot2OX+Z3j;CN0+pMvxPJKY/qDmQ6HfLlgaW/pVjVhgN/Qo+e5fYDMg
dzjEEzr0kA4KQw8RgE9TEWrHWm5fE+nVKMyCL3/SjLwkkJ0vzk+3L0rs6q5fRnW2afo
Uha2K+DeAtb8gPmaeFurNxo6BNdfSyQxXGMVQocGyAFG+UJuts2MlPhAM7zu5VlyI5
klwZX6K+gW5OP0wzvwHTpMS6fvCYSHTPW5W4LqK3YlJ8l1e0tNnY6T69e1IUfYADs
PEI8Y+2MdHHOvo+XJ3ciwRfNEUHMEZ2Polce2GUoh3StZjE/EssN5bg1009qvwvVZk
WyPzw=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="K6KxuUSozDaCx2DorvKOzs6OakLmv0Za5b0L5Cnbg7/rHD+ksCtRcG0CRO
hRmDUz0UdznIWdu2T+jDBO0R5QUJnkjbeZbvetq4SSaGUFE6ldb7+eWfXuAgrsL/eVf
JNY+TXyj/c9kGtpqfGLq4e4S4ZDIFyhc4WSSUa7GwW69/OpIb2XUJLYt0E1I96dGxe1L
2P6T5Haf4oUMDKZaY+zdfm2PRiz9Cp6VrgR9gR4/4nJdyAvb7/IOeKmiDkfmCS8gwgq
aKq7bntGLXsM+LZUz9v46bh5AQMlvSv4Lfw9WoanXoqOeUtotlAva2XXmbqnyDk
elZz="

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

EAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Río 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *W*
- Middle right: *M*
- Bottom right: *am*, *g*, *R*, *K*

a

W

ST

Cuc

6

am

h
f

M

z

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

BAIC25236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Momi
Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

[Handwritten signatures and initials: W, M, h, K, am, CUC, ST, B]

Fechas del: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11

Banco: 288

| BANCO: | | 288 BANCO AZTECA # 01720125139810 F MPIOS 23 | | | | Saldo Inicial | 2,394,354.28 |
|-------------------|------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| CUENTA CONTABLE: | | 10305-0005-0014 | | | | | |
| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | | mporte |
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | | |
| 29/12/2023 | 2023120177 | | | | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 249.21 |
| | | | | | | TOTAL POLIZAS DE DIARIO | 249.21 |
| | | | | | | Saldo Final: | 2,394,603.49 |



de

sf

3

(ce)

[Signature]

am

[Signature]

R

[Signature]

≡≡≡



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720141296642 BANCO AZTECA BRIGADA II

| | |
|------------------------------|-----------|
| SALDO S/ ESTADO DE CUENTA | 42,910.79 |
| SALDO S/ REGISTROS CONTABLES | 42,910.79 |

Handwritten signatures and initials:
A
CF
W
C
Cam
H
K



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0141296642 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127130001412966424
 MONEDA MXP

=====

FOLIO: 01720141296642

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U8
 CVE REG FISCAL
 USO CFDI
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL C UDAD GALEANA
 C.P. 67850 NLEVO LEON

DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

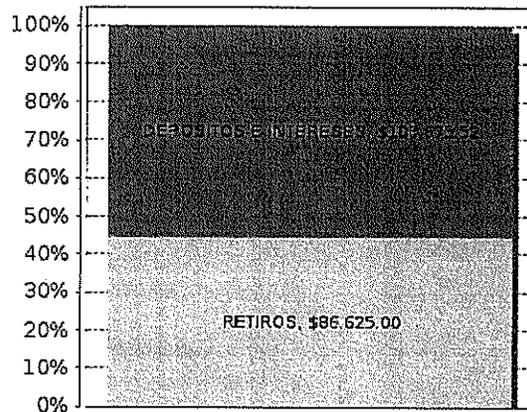
=====

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 21,860.27 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 | 107,675.52 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 72,717.24 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 6.96 | ISR A RETENER POR INTERESES | 9,265.27 |
| RETIROS/CARGOS (-) 2 | 86,625.00 | TASA BRUTA | 0.1112% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 42,910.79 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 21,860.27

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



SALDO FINAL: 42,910.79

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP | FECHA VAL | No MCV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|------------|------------|
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 21,860.27 |
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | 52 | 860 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 2.03 | 21,862.29 |
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | 53 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 0172017C488140 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 00000053 | | 107,673.50 | 129,535.79 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 54 | 439 | TRASPASO DE PARTICIPACION DE BR Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022 | 57,750.00 | | 71,785.79 |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO | PAG. 2 |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|-------|-----------|--------|
| 2023/12/19 | 2023/12/19 | 55 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000024 ✓ Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000024 | 28,875.00 | ✓ | 42,910.79 | |

(Handwritten signatures and initials)

W

H

CF

Cam

Y

K

a

sf

w

Cur

am

m

h

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fisca. 601

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Pago en una sola exhibición

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad:

E43

Uso CPDI:

C03

Folio Fiscal

84F3F485-7539-4D51-84CB-E775BD43E728

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612653

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T11:22:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612653

Sello Digital

HqEXJP8teh+60OnR9PDKN4rXwex6RVljuufIgbktyWtOsqUnG4vwnwm8ixUysS4jSb2zGkU1TjddI9N1K2F8eRvksqIppjenlCmep7twTUHz7FDplMjsWjXHIwC3HVAOH13rq4Svh04JV9-2e9CUagGrijzReC4VQ8NELiDwGuj+YFatLNKQOXV0QaGBHvixHAhXR0oMTenOO LhuRE+2yn/75ZxRWMBSClrZCGsHbdhO8EGgnPsebu9AYfQ7B4Xz+nz51HX9qPF7Ep8Ce9XCgqBD4vUVkD64K8S8h9DXHZFVKd7gilOzYnGKRq7rga6UukLUKsRXz/KD7/ahdDUfg==

Timbre Digital

UUID="84F3F485-7539-4D51-84CB-E775BD43E728" FechaTimbrado="2024-01-03T11:22:28"
SelloCFD="HqEXJP8teh+60OnR9PDKN4rXwex6RVljuufIgbktyWtOsqUnG4vwnwm8ixUysS4jSb2zGkU1TjddI9N1K2F8eRvksqIppjenlCmep7twTUHz7FDplMjsWjXHIwC3HVAOH13rq4Svh04JV9-2e9CUagGrijzReC4VQ8NELiDwGuj+YFatLNKQOXV0QaGBHvixHAhXR0oMTenOO LhuRE+2yn/75ZxRWMBSClrZCGsHbdhO8EGgnPsebu9AYfQ7B4Xz+nz51HX9qPF7Ep8Ce9XCgqBD4vUVkD64K8S8h9DXHZFVKd7gilOzYnGKRq7rga6UukLUKsRXz/KD7/ahdDUfg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="MFqs567bNnOI9ausbafww3wQ3eilyxhhbvhdU56NNfxBhoL/dLmrNI-ZE22Vsl3B5uKk3K4Sol3zXxky19Fhb1LXgTG9R5mIONSJYyd15awYYLk4WLZdUsV36vi6NYOEjIwDkT6S1gE30ALHIOGV4000stSLpTy9J0CdXI+WaKD76DIYSP9QKJX2RITKL Y4YnB7MXFJrHNOE34hpn5k140L9JtyT5xxll30VA-3y1lEmBmsNeaw7YK7fn9jMI8M/-atNp5Azlj/pCWUroXNHXBURWxy9JqW6oSbFGfD+5aBWFSHQARkjcK1gT9ZtXYkzZ/Cu9KnfBmKv=="

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

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

[Handwritten signatures and initials are present in the bottom right area of the page.]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

a

ca

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancosazteca.com.mx
BAIC205231518 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

W

ca

l

am

h

m

z

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

2

M

h

w

a

lee

l

omn

k

af Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

Fechas de: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11
 Banco: 289

BANCO: 289 BANCO AZTECA # 01720141296642 BRIGADA II
 CUENTA CONTABLE: 10305-0005-0015

Saldo In.cial: 21,860.27

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|--------|-------------------|--------------|---|------------------|
| EGRESOS | | | | | | |
| 01/12/2023 | 2023120256 | | 289 22 ✓ | | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO GALEANA II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2023. | -57,750.00 ✓ |
| 13/12/2023 | 2023120257 | | 289 23 | | CHEQUE CANCELADO | -0.01 |
| 13/12/2023 | 2023120258 | | 289 23 | | Cancelacirn de Cheque CHEQUE CANCELADO. | 0.01 |
| 15/12/2023 | 2023120259 | | 289 24 ✓ | | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO GALEANA II CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2023. | -28,875.00 ✓ |
| TOTAL EGRESOS | | | | | | -86,625.00 |
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 01/12/2023 | 2023120046 | | | | MPIO DE GALEANA NL. TRASPASO A CTA PROPIA # 01720141296642 BRIGADA GAL II | 107,673.50 ✓ |
| 29/12/2023 | 2023120171 | | | | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 2.02 ✓ |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | 107,675.52 |
| Saldo Final: | | | | | | 42,910.79 |

(Handwritten signatures and initials)



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA # 01720146393537 BANCO AZTECA SIPINNA 2023

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

0.19

m

m

a

CF

W

(CE)

6

am

h
h

Fechas del: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11 11
Banco: 290

BANCO: 290 BANCO AZTECA # 01720146393537 SIPINNA 23
CUENTA CONTABLE: 10305-0005-0016

Saldo Inicial 0.00

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 29/12/2023 | 2023120178 | | | | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 0.19 |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | 0.19 |
| Saldo Final: | | | | | | 0.19 |

2

M

W

h

h

CF

CF

CF

am



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
C-A No. 01720152683157 BANCO AZTECA SEG. M. 2021

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA 227,305.29

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 227,305.29

a

w

sf

(m)

o

amg

M

R

E



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0152683157 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001526831571
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720152683157

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501C17U8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

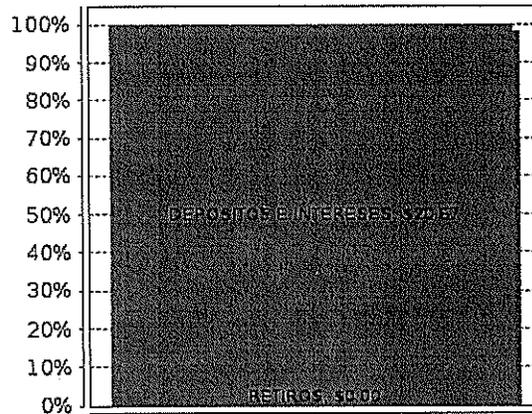
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISIGN CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 227,284.62 | SALDO PROMEDIO MIN MO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 20.67 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 227,305.29 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 21.77 | ISR A RETENER POR INTERESES | 154.16 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 0 0.00 | TASA BRUTA | 0.112% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 227,305.29 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 227,284.62

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



SALDO FINAL: 227,305.29

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|-------|------------|
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 227,284.62 |
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | 14 | 980 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 20.67 | 227,305.29 |

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

BA029523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial de Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Be

SP

W

(C)

Lo

amg

R

R

M

z

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

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

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

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



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8
Cve. Regimen Fiscal 601

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

AD0D3097-A041-4220-B205-5F82C4174B5C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T14:14:47

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital
YupF3XFRGPvSjbcqr7QQ00OQPZG4/DR3UUM4b7otdaZE7WAI5EHsZnn7/Z0jPg71Y3+JA7dN+G2pNnLcMxHITuYxiT5FtWMLxHR2CTqIuDguik0TQfmmYXYAdaBs5OUGOUKnt3DPf45yzN10vK+k19CAMKqe+9m/EDPBvHQ3jAGDak7JESEXqmyKoma2uzVpNxE3zeUbFcf4n5F8meYvNDfOqf2p+wWv1LGUaJCT/7wLYCxm2H+JWM3KjySOMq3hs1DU2v/KsRjC+WPslogKX5GhrTLA80Coe+Ko+nu610VRCjCEBajPeBgKBCf13jXtcZ9hgNPS6B1xp5Slg==

Timbre Digital
UUID="AD0D3097-A041-4220-B205-5F82C4174B5C" FechaTimbrado="2024-01-03T14:14:47"
SelloCFDI="YupF3XFRGPvSjbcqr7QQ00OQPZG4/DR3UUM4b7otdaZE7WAI5EHsZnn7/Z0jPg71Y3+JA7dN+G2pNnLcMxHITuYxiT5FtWMLxHR2CTqIuDguik0TQfmmYXYAdaBs5OUGOUKnt3DPf45yzN10vK+k19CAMKqe+9m/EDPBvHQ3jAGDak7JESEXqmyKoma2uzVpNxE3zeUbFcf4n5F8meYvNDfOqf2p+wWv1LGUaJCT/7wLYCxm2H+JWM3KjySOMq3hs1DU2v/KsRjC+WPslogKX5GhrTLA80Coe+Ko+nu610VRCjCEBajPeBgKBCf13jXtcZ9hgNPS6B1xp5Slg=="
SelloSAT="h75b5f/1oAlak5tEvk1Wu65LO1Q1q01U8eM6gtCOHQg3LgvksKjAfwearXmLZSEtXEuBameTens77ymXbV5vID+C/7ewiwy/SqSgqwpZnC7+isFf9z7A3C1WBBRKRpkNoZnkqnyf8PyaZEhigrPzFOnu0GBxnJ3yO6O1luBqxZLG6HcepXkOgpaU91QLD0xDG7WYfc0jlyB7-QRYe0LlA1g9ak5M74YJlxq/LaSNne6NeOZ5KSwcSZuX3tGt+qk4QXyIVATRlnvW1bCbKzMTScch10/NHTRMnmqGOnT/3YIn1t6oG0c1g5WMDAabB5xdkZLqmURn0meKQUHw="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 881C
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Percepción del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

(Handwritten signatures and initials)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

2

W

h

W

A

CF

W

W

AM

W

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

BA1037523678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Z

M

U

R

Z

CF

me

lo

am

R

Fechas del: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11
Banco: 291

BANCO: 291 BANCO AZTECA # 01720152683157 SEG M 2021
CUENTA CONTABLE: 10305-0005-0017

Saldo Inicial: 227,284.62

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|-------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 29/12/2023 | 2023120179 | | | | INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 | 20.67 ✓ |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | 20.67 |
| Saldo Final: | | | | | | 227,305.29 |

z

M

de

sf

w

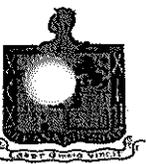
cu

la

am

h

h



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720155971281 BCO AZTECA EJERCICIO 2023 BPMF-GAL-I

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA 843,637.30

) CHEQUES EN TRANSITO 7,000.00

| FECHA | NUM. DOCTO | IMPORTE |
|------------|-------------|---------|
| 20/12/2023 | CHEQ NUM. 4 | 7000.00 |

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 836,637.30

ab

sf

cur

w

o

am

M

R

Y

h



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0155971281 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001559712816
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720155971281

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017J8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CILDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

DATOS GENERALES

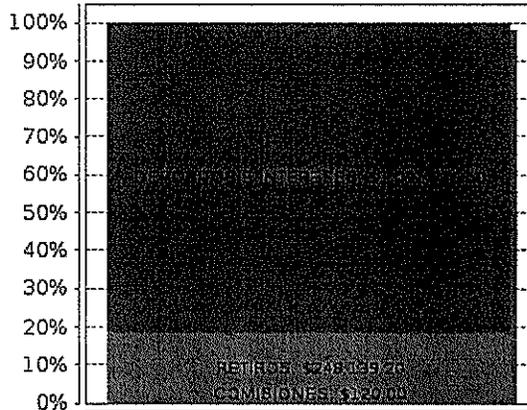
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|----------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 0.00 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 1,091,776.50 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 695,436.52 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 66.61 | ISR A RETENER POR INTERESES | 154.16 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 15 248,139.20 | TASA BRUTA | 0.1112% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 120.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 19.20 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 843,637.30 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 0.00

| | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominat | 0.11 | antes de impuestos |
| GAT Reat | -3.74 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 120.00 | |



SALDO FINAL: 843,637.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|--------------|--------------|
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 0.00 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 2 | 215 | TRANSFERENCIA A SJ FAVDR EMISOR: BANORTE/IXE CUENTA: 072E20005187874176 NOM ORIGI: FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX RASTREO: 016105187874178001624TEF. B536 CONCEPTO: 2023063299 516171 BRIGADASIIC | | 1,091,776.50 | 1,091,776.50 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 3 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ESTACION SANTA RITA SA DE CV | 10,000.00 | | 1,081,776.50 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|--------------|-------|--------------|
| | | | | DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. | | | |
| | | | | RASTREO: 231206CL1625153342I | REF: 0000001 | | |
| | | | | CONCEPTO: CCMERA DE VALES BIRGADA CONAFOR 1 | | | |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 4 | H14 | COMISION POR GREEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 1,081,746.50 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 5 | 192 | IVA COM. POR GREEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 1,081,741.70 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 6 | H14 | COMISION POR GREEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 1,081,711.70 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 7 | 192 | IVA COM. POR GREEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 1,081,706.90 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 8 | 169 | CARPO OPE 01038C967PAGOQNA1NOV | 57,750.00 | ✓ | 1,023,956.90 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 9 | 169 | CARPO OPE 01038C967PAGOQNA2NOV | 57,750.00 | ✓ | 966,206.90 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 10 | H14 | COMISION POR GREEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 966,176.90 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 11 | 192 | IVA COM. POR GREEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 966,172.10 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 12 | H14 | COMISION POR GREEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 966,142.10 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 13 | 192 | IVA COM. POR GREEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 966,137.30 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 14 | 001 | CARPO OPE 3E0967PAGOQNA1D1C01 | 28,875.00 | ✓ | 937,262.30 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 15 | 001 | CARPO OPE 3C80967PAGOQNA1D1C01 | 28,875.00 | ✓ | 908,387.30 |
| 2023/12/22 | 2023/12/22 | 16 | 439 | Paga Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cobro de Cheque M.N No: 0000001 | 7,000.00 | ✓ | 901,387.30 |
| 2023/12/22 | 2023/12/22 | 17 | 439 | Paga Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N No: 0000003 | 57,750.00 | ✓ | 843,637.30 |

de

sf

w

am

DL

h

g

2

M

h

W

(C)

Co

am

X

a

st

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancamazteca.com.mx
BA10205286V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

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

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



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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

1E7E3BAF-7C01-4B9E-A596-70B4720E9EDD

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T14:38:48

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital
JJxxUP26AsOv6IHDDIRwZiQJaWLSL576uPaGHOGdgSttj4AsqZYm7q3Pxnj/ch2pefnYFK
HrmJ3MfmE7CURVERu/FajpXunajEOwRnBejkZU0c6Yc184jYSoN1/1B7ZaAIFTnHKL
mL9VpxjCzAaCrygNUSIHtg6f5d/EHqoX0iEEGHgDMOyS9K7YWUu9SfhuM0hr4BMedz
Xt/vP38S2khrKpkwKwdWDGq6EJlyJNP1Aco9WH4rTRzLZJyBd4a17TtG7+pXtWfapOrs
6DI/W8a16OaNIln+PSvj9BxanenNvjtgYIww4YM1SRAwy6vj9i8gBT0i88HfWorMVLPSd
qg==

Timbre Digital
UUID="1E7E3BAF-7C01-4B9E-A596-70B4720E9EDD" FechaTimbrado="2024-01-03T14:38:48"
SelloCFDI="JJxxUP26AsOv6IHDDIRwZiQJaWLSL576uPaGHOGdgSttj4AsqZYm7q3Pxnj/ch2pefnYFKHrmJ3MfmE7CURVERu/FajpXunajEOwRnBejkZU0c6Yc184jYSoN1/1B7ZaAIFTnHKLmL9VpxjCzAaCrygNUSIHtg6f5d/EHqoX0iEEGHgDMOyS9K7YWUu9SfhuM0hr4BMedzXt/vP38S2khrKpkwKwdWDGq6EJlyJNP1Aco9WH4rTRzLZJyBd4a17TtG7+pXtWfapOrs6DI/W8a16OaNIln+PSvj9BxanenNvjtgYIww4YM1SRAwy6vj9i8gBT0i88HfWorMVLPSdqg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="cPQjqrkcS'S2gXYTtWoyJbHRfxfoUuzlPtiSfgHzWHILBJyOQeAcCmYqW2u5UzprO3FuWg7_HVpsv4Dsyevd4mpSihDI+k+-36Qy3C2jE+QRZRRLnZLV9efC49gG/2i4eflgzsa001faISzahn/aKeUC+pzQcC2dGZrwqefH4hKDS9kjurWVA8zrahD80fDr3slVYMIvC4ay3yXJ+v6pXpmbINAzZPl5OOnXY4hAumAZKUvCCUHQQ4TyeoTEAXmIIW07zSNf-2yz/gL0o+8v167TgVGSyHjUCH8EzaTrjvXHW8T Xmq2Y/BBvBHMRYahOrav+SZK9wGsfz6D/P1OJg=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Av. Fecocerril del Río Frío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrias del Moral Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

Handwritten signatures and initials: 'u', 'SA', 'W', 'W', 'C', 'K', 'Am', 'K'.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



#

101

a

af

W

h

lo

F

am

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

de

sf

W

W

A

cur

6

am

YK

Fechas del: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11:33 am
 Banco: 292

BANCO: 292 BANCO AZTECA # 01720155971281 BPMF GAL I
 CUENTA CONTABLE: 10335-C005-0018

Saldo Inicial: 0.00

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|--------|------------------|--------------|---|-----------------|
| EGRESOS | | | | | | |
| 19/12/2023 | 2023120263 | | 292 1 ✓ | | PAGO DE FACTURA # 14776 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA BRIGADA BPMF GALEANA 1 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. | -7,000.00 ✓ |
| 19/12/2023 | 2023120264 | | 292 2 | | CHEQUE CANCELADO. | 0.01 |
| 19/12/2023 | 2023120265 | | 292 2 | | Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO. | 0.01 |
| 19/12/2023 | 2023120266 | | 292 3 ✓ | | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO GALEANA 1 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | -57,750.00 ✓ |
| 20/12/2023 | 2023120267 | | 292 4 | | PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA USO DE LA BRIGADA DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO GALEANA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | -7,000.00 ✓ |
| TOTAL EGRESOS | | | | | | -71,750.00 |
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 2023120035 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO A PERSONAL DE LA BPMF GAL 1 1A QNA DE NOV 2023 | -57,750.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120036 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO A PERSONAL DE LA BPMF GAL 1 2A QNA NOV 2023 | -57,750.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120037 | | | | ESTACION SANTA RITA SA DE CV. F-AA-0116285 VALES GASOLINA PARA USO DE BPMF GAL 1 | -10,000.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120147 | | | | APORTACION PARA LA BRIGADA DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO GALEANA 1. | 1,091,776.50 ✓ |
| 15/12/2023 | 2023120034 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO A PERSONAL DE BPMF GAL 1 1A QNA DIC 2023 | -28,875.00 ✓ |
| 15/12/2023 | 2023120145 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO A PERSONAL DE LA BPMF GAL 1 1A QNA DIC 2023. | -28,875.00 ✓ |
| 29/12/2023 | 2023120196 | | | | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023 | -139.20 ✓ |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | 908,387.30 |
| Saldo Final: | | | | | | 836,637.30 |

cl

sf

W

am

am

am

am

am

am



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720156448266 BPMF GAL -2 2023

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA 843,637.30

(-) CHEQUES EN TRANSITO 7,000.00

| FECHA | NJM. DOCTO | IMPORTE |
|------------|-------------|---------|
| 20/12/2023 | CHEQ NUM. 4 | 7000.00 |

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 836,637.30

de
ca

W

My
h
h
cm
cm
h



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0156448266 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001564482665
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

FOLIO: 01720156448266

RFC MGN8501017U8
 CVE REG FISCAL
 USO CFDI
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67350 NUEVO LEON

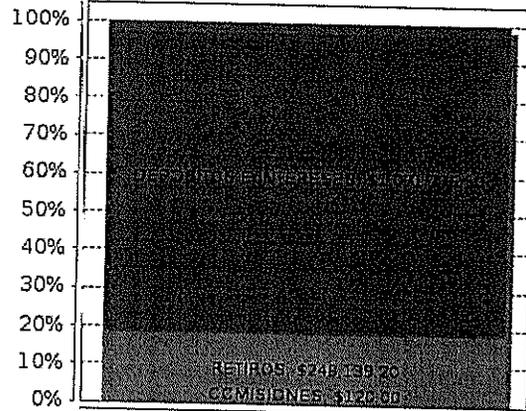
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 0.00 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1,091,776.50 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 695,435.52 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 66.61 | ISR A RETENER POR INTERESES | 154.16 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 248,139.20 | TASA BRUTA | 0.1112% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 120.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 19.20 | ISR RETENIDO POR INTERESES | 0.00 |
| SALDO FINAL | 843,637.30 | EN NOVIEMBRE 2023 | |
| | | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL 0.00

| | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.11 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -3.74 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 120.00 | |



SALDO FINAL: 843,637.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|---|-----------|--------------|--------------|
| 2023/12/01 | 2023/12/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 0.00 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 2 | 215 | TRANSFERENCIA A SU FAVOR EMISOR: BANORTE IXE CUENTA: 172320065187874176 NOM CRJGI: FID BANORTE MANDATO NO 744792 MEX RASTREC: 016105187874178001623TEF. B536 CONCEPTO: 2023043299 516172 BRIGADASIAC | | 1,091,776.50 | 1,091,776.50 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 3 | 212 | ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR BANORTE NOM BENEF: ESTACION SANTA RITA SA DE CV | 10,000.00 | | 1,081,776.50 |

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BA-03062618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 A.P. Pericari del Río Pita 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|---|------------|--------|-----|---|-----------|-------|--------------|
| DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116251515921 REF: 0000001 CONCEPTO: CCHPRA DE VALES DE GASOLINA BRIGADA 2 CO | | | | | | | |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 4 | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 1,081,746.50 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 5 | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 1,081,741.70 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 6 | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 1,081,711.70 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 7 | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 1,081,706.90 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 8 | 169 | CARGO OPE 0380967PAGOQNA2NOV1 | 57,750.00 | ✓ | 1,023,956.90 |
| 2023/12/08 | 2023/12/08 | 9 | 169 | CARGO OPE 0380967PAGOQNA2NOV2 | 57,750.00 | ✓ | 966,206.90 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 10 | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 966,176.90 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 11 | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 966,172.10 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 12 | H14 | COMISION POR ORDEN DE PAGO | 30.00 | ✓ | 966,142.10 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 13 | 192 | IVA COM. POR ORDEN DE PAGO | 4.80 | ✓ | 966,137.30 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 14 | 001 | CARGO OPE 0380967PAGOQNA2DICI | 28,875.00 | ✓ | 937,262.30 |
| 2023/12/15 | 2023/12/15 | 15 | 001 | CARGO OPE 380967PAGOQNA2DICI01 | 28,875.00 | ✓ | 908,387.30 |
| 2023/12/22 | 2023/12/22 | 16 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000001 Retiro por Cero de Cheque M.N. No: 0000201 | 7,000.00 | ✓ | 901,387.30 |
| 2023/12/22 | 2023/12/22 | 17 | 439 | Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cero de Cheque M.N. No: 0000202 | 57,750.00 | ✓ | 843,637.30 |

Handwritten signature and initials

Handwritten initials: SF

Handwritten signatures and initials: W, J, R, G, K

Handwritten marks resembling 'M' and 'L'.

Handwritten mark resembling 'W'.

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or 'G'.

Handwritten mark resembling 'A'.

Handwritten mark resembling 'L'.

Handwritten mark resembling 'CF'.

Handwritten mark resembling a stylized 'E' or 'F'.

Handwritten mark resembling 'CUM'.

Handwritten mark resembling a stylized 'Y' or 'J'.

Handwritten mark resembling 'K'.

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

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

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

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



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

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 300 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal

Sucursal:

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

Método de Pago:

PUE

Unidad de medida:

SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI:

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

No. de Serie del Certificado del SAT

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

Sello Digital

Timbre Digital

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

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

W

W

W

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancuazteca.com.mx
BA102053608 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

W

Z

W

CL

CF

Handwritten signatures and initials including 'Cm', 'h', and 'A'.

Fecha del: 01/12/2023 11:11:33 am al 31/12/2023 11:11
 Banco: 293

BANCO: 293 BANCO AZTECA # 01720156448266 BPMF GAL 2
 CUENTA CONTABLE: 10305-0005-0019

Saldo Inicial: 0.00

| Fecha | Póliza | Origen | Referencia 1 | Referencia 2 | Descripción | Importe |
|--------------------------|------------|--------|------------------|--------------|---|----------------|
| EGRESOS | | | | | | |
| 19/12/2023 | 2023120268 | | 293 1 ✓ | | PAGO DE FACTURA # 14777 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOVILIDAD DE LA BPMF GALEANA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | -7,000.00 ✓ |
| 19/12/2023 | 2023120269 | | 293 2 ✓ | | RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA BRIGADA DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO GALEANA 2 PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | -57,750.00 ✓ |
| 20/12/2023 | 2023120270 | | 293 3 | | PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA BPMF GALEANA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | -7,000.00 ✓ |
| TOTAL EGRESOS | | | | | | -71,750.00 |
| POLIZAS DE DIARIO | | | | | | |
| 08/12/2023 | 2023120038 | | | | MANUEL MAERTINEZ HERNANDEZ PAGO A PERSONAL DE LA BPMF GAL 2 1A QNA NOV 2023. | -57,750.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120039 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ PAGO A PERSONAL DE LA BPMF GAL 2 2A QNA NOV 2023 | -57,750.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120040 | | | | ESTACION SANTA RITA SA DE CV. F-AA-0116284 VALES DE GASOLINA P/USO DE LA BPMF GAL 2 | -10,000.00 ✓ |
| 08/12/2023 | 2023120148 | | | | AORTACION PARA LA BRIGADA DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO GALEANA 2. | 1,091,776.50 ✓ |
| 15/12/2023 | 2023120079 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO A PERSONAL DE LA BRIGADA BPMF GAL 2 1A QNA DIC 2023 | -28,875.00 ✓ |
| 15/12/2023 | 2023120146 | | | | MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ. PAGO A PERSONAL DE LA BPMF GAL 2 1A QNA DE DIC 2023 | -28,875.00 ✓ |
| 29/12/2023 | 2023120197 | | | | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023 | -139.20 ✓ |
| TOTAL POLIZAS DE DIARIO | | | | | | 908,387.30 |
| Saldo Final: | | | | | | 836,637.30 |

2

5

W

A

C

cm

X

cl

SA

(C)