

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Telefono, 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 costo de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: uazu@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 BAI02C5236Y8

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

C04F018C-F58C-497F-846B-3DADBFE958C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T15:05:26

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

icTVTnAIV5EpsxwZB7CKRtgnJZTZuFfHXjXy73IsR/xp7PkwyPErmSQh0eScE0wL2+3ER9hM5u8Fxxv5OMDEvmgGCa7mkjsHgO44CKb3vyMxZBdTp4eNjdSbSDIQkVHSGmXp2KHgE4sa4vQR8yn0MvGnOXpBdWMPQ9kv84obj6sjYrPMO40Y09Os8bfr5CXwvFSGD9zar3M9LBNlI0eSOr4VKOVGFtBbNcezAn7LLehK5BtZhfPvQm4ftVQw/6ezpEUMxSs50i/cSWbvYIWhUhtP8x8CL0s3m9d4Qd1zrLLIYZEak6g93LaRSdYsY6UxXSoppMQ+qEWNraAg==

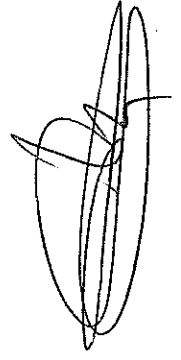
Timbre Digital

UUID="C04F018C-F58C-497F-846B-3DADBFE958C" FechaTimbrado="2024-01-03T15:05:26"
SelloCFDI="icTVTnAIV5EpsxwZB7CKRtgnJZTZuFfHXjXy73IsR/xp7PkwyPErmSQh0eScE0wL2+3ER9hM5u8Fxxv5OMDEvmgGCa7mkjsHgO44CKb3vyMxZBdTp4eNjdSbSDIQkVHSGmXp2KHgE4sa4vQR8yn0MvGnOXpBdWMPQ9kv84obj6sjYrPMO40Y09Os8bfr5CXwvFSGD9zar3M9LBNlI0eSOr4VKOVGFtBbNcezAn7LLehK5BtZhfPvQm4ftVQw/6ezpEUMxSs50i/cSWbvYIWhUhtP8x8CL0s3m9d4Qd1zrLLIYZEak6g93LaRSdYsY6UxXSoppMQ+qEWNraAg=" NcCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="vCt4FQUcKkChyAu9zze7Jf6k8zCDH32jmf5hrD3p2kafSwAe+ulYBfHEEY7mMf6L9nMjWtVMZ+vsynQmytwdzpoSAut2KqUVZWPxpwZXmQ9RzALjmplx8YfIBAU5Zn0SL564jm3w2kWLylBTaB4s5KvTsgWRXrvUre-m7HbjqpQoqUB8ka84wvxqfPAOkXnYrERUOLQmdvYnO6ULuBDclHLdCExXhdsinPNr/zYFSMqDB0zsUEDTGZcSpZE8MAqIIBINNvYHyd9m+YMDIRaEryA0fCYqoSUXMnzloPyIkVZyIYZItzCt6T/7B16M8sr8sXy3hp7gKllA="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Ci

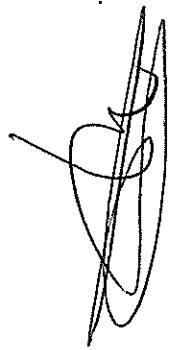
Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BAI0205E:6Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
A.v. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

W
CF
m
g
am
g


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



W
am
g
K

cl

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

BA1028-236Y8 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 09040

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:16
Banco: 271

BANCO: 271 BANCO AZTECA #0165011520 FONDO 3 2022
CUENTA CONTABLE: 10302-0003-0001

Saldo Inicial: 30,379.80

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

POLIZAS DE DIARIO

29/12/2023 2023120182

INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023

2.76 ✓

TOTAL POL ZAS DE DIARIO

2.76

Saldo Final: 30,382.56

2

w

am



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720124886921 BCO AZTECA FONDO 3 2023

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	14,020,558.96
(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS	0.10

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
		0.10

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	14,020,559.06
------------------------------	---------------

2

02/

st

am

w

am

y

v



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0124886921 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001248869216
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720124886921

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

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

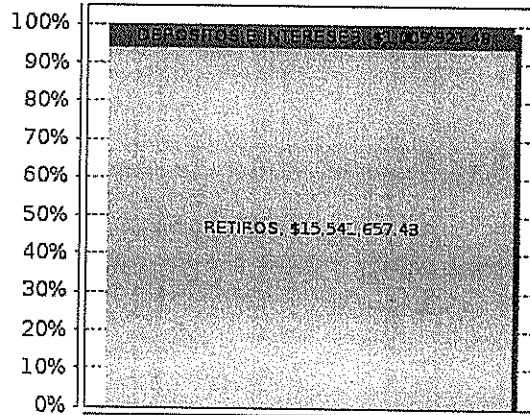
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	28,552,294.91	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 1,009,921.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	22,637,302.27
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,168.42	ISR A RETENER POR INTERESES	9,265.27
RETIROS/CARGOS (-)	23 15,541,657.43	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	14,020,558.96	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 28,552,294.91

GAT Nominal:	0.1%	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74%	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00%	
Comisiones cobradas:	0.00%	



SALDO FINAL: 14,020,558.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No. MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			28,552,294.91
2023/12/01	2023/12/01	4	800	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2,689.23	28,554,984.14
2023/12/01	2023/12/01	43	2.2	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312C1015427841651 REF: 0000C09	1,007,232.25		27,547,751.89
2023/12/01	2023/12/01	46	2.4	DEVOLUCION SPEI CONCEPTO: PAGO FACT 30% ANTICIPO OBRA CONST RED DE		1,007,232.25	28,554,984.14

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

BAI0305236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rio Prieto 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

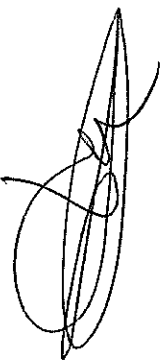
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01	47	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2312C1011544152470I REF: 0007009 CONCEPTO: PAGO FACT 30% ANTICIPIO CONST RED DE ASU	1,007,232.25	✓	27,547,751.89
2023/12/01	2023/12/01	48	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2312C1011544382652I REF: 0007201 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM AMP RED ELECTRICA	1,075,681.60	✓	26,471,070.29
2023/12/08	2023/12/08	49	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCCIONES LAMINADAS DE MONTERREY SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 2312C8011624290371I REF: 0000002 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST CUBIERTA MET	15,453.04	✓	26,395,617.25
2023/12/18	2023/12/18	50	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OSCAR LUNA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231218011745752411I REF: 0001072 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST DE AULA EN TE	59,501.15	✓	26,296,116.10
2023/12/18	2023/12/18	51	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: LEIDY ANAHI MENDOZA CORPUS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231218011745788811I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST DE AULA EN ES	101,788.25	✓	26,194,327.85
2023/12/18	2023/12/18	52	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFREDO GIL MARTINEZ NIETO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231218011745833294I REF: 0000632 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM PAVIM DE CALLE CON	1,781,996.94	✓	24,412,330.91
2023/12/21	2023/12/21	53	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011776227795I REF: 0000937 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM Y FINIQUITO CONST CUBIERTA	1,512,462.20	✓	22,899,868.71
2023/12/21	2023/12/21	54	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011776444585I REF: 0000938 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA CONST CUBIERTA M	35,196.01	✓	22,860,672.70
2023/12/21	2023/12/21	55	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011776579490I REF: 0000630 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM PERFORACION Y AFORC	85,612.40	✓	22,770,860.30
2023/12/21	2023/12/21	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011776717062I REF: 0000010 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST RED DE AGUA P	706,575.07	✓	22,064,285.23
2023/12/21	2023/12/21	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONSTRUCCIONES LAMINADAS DE MONTERREY SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011776830845I REF: 0000703 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM CONST CUBIERTA METAL	87,216.32	✓	21,977,068.91
2023/12/21	2023/12/21	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011777025003I REF: 0000204 CONCEPTO: PAGO FACT 3ERA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED	1,156,650.07	✓	20,820,418.04
2023/12/21	2023/12/21	59	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 231221011777025003I REF: 0000204 CONCEPTO: PAGO FACT 3ERA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED	209,173.33	✓	20,611,244.71

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011777113306I REF: 000203 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED ELECTRIC			
2023/12/21	2023/12/21	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011780456565I REF: 0002050 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM PAVIM DE CALLE CON	2,33,076.09	✓	18,280,168.62
2023/12/21	2023/12/21	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231221011780787934I REF: 0002001 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST DE AULA EN ES	84,348.86	✓	18,193,819.76
2023/12/27	2023/12/27	62	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837658701I REF: 0002282 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED	52,371.70	✓	18,141,448.06
2023/12/27	2023/12/27	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837698181I REF: 0002289 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM AMP RED ELECTRICA	699,656.20	✓	17,441,791.86
2023/12/27	2023/12/27	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837699894I REF: 0002290 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED	543,712.68	✓	16,901,039.18
2023/12/27	2023/12/27	65	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837701456I REF: 0002284 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED ELECTRIC	365,911.48	✓	16,540,127.70
2023/12/27	2023/12/27	66	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OSCAR LUNA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837780663I REF: 0001097 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED	2,019,024.81	✓	14,521,102.89
2023/12/27	2023/12/27	67	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OSCAR LUNA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837782660I REF: 0001093 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED	22,480.91	✓	14,297,691.98
2023/12/27	2023/12/27	68	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OSCAR LUNA RAMOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231227011837784550I REF: 0001092 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM AMP RED ELECTRICA	27,153.02	✓	14,020,558.96

2

1/2

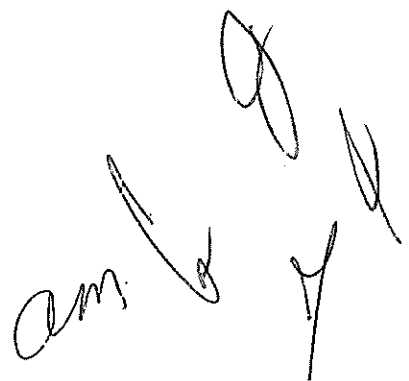


W

Q

CF

(M)



"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. 4020. 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 8000

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.: 84121503

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

D9BE81B7-BAD8-434B-ACBC-500425926F7D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T09:08:39

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

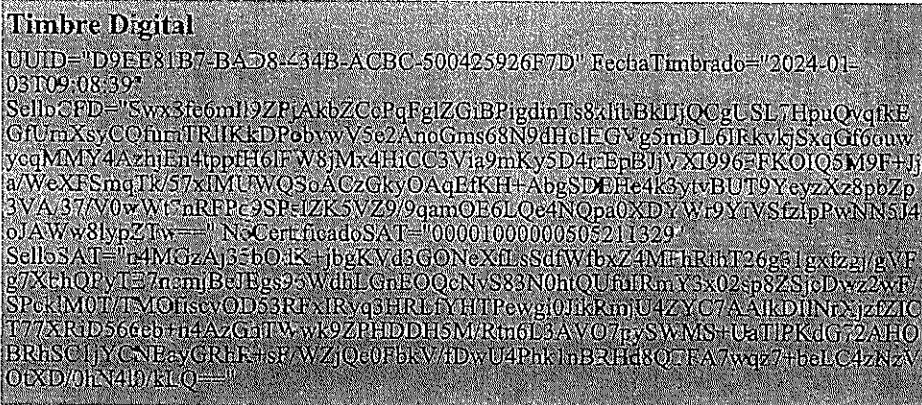
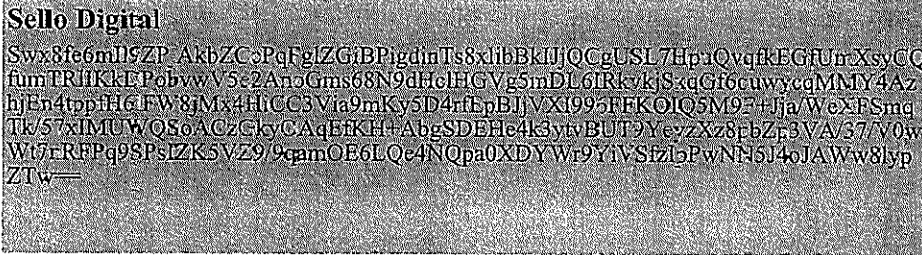
Lugar y fecha de emisor

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663



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

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

[Handwritten signatures and scribbles]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

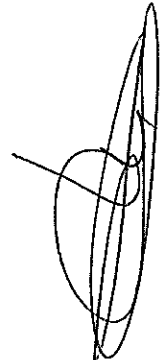
ca

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de Internet: www.bancoazteca.com.mx
BA02052648 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Indusrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

cur

w

amb
J
Y

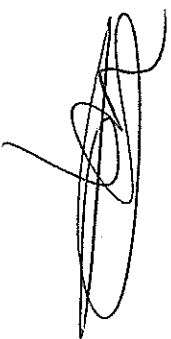


2

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (CNE) 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: usau@bancoazteca.com.mx

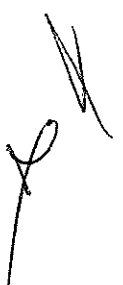
CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

2



W

S



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

EAI0305236Y8 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 del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 283

BANCO: 283 BANCO AZTECA # 01720124886921 F- 3 2023
CUENTA CONTABLE: 10302-0003-0002

Saldo Inicial: 28,552,295.01

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	mporte
POLIZAS DE DIARIO						
01/12/2023	2023120054				JUAN CARLOS FLOREZ VAZQUEZ. 2A EST PMG-F3-SG-09/2023 F-A201 AMP RED ELECT EJ EL MILAGRO	-1,075,681.60 ✓
01/12/2023	2023120055				JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ. 30% ANT PMG-F3-SC-01/2023 F-9 CONST RED AGUA EJ S, JUAN DE DIOS	-1,007,232.25 ✓
08/12/2023	2023120056				CONST LAMINADAS DE MTY. 1A EST PMG-F3-SJ-14/2023 F-2 CONST CUB MET ESC PRIM EJ EL ERIAL	-75,453.04 ✓
18/12/2023	2023120057				OSCAR LUNA RAMOS. 1A EST PMG-F3-S.-13/2023 F-A1072 CONST AULA TELESEC EJ S JUAN DEL PRADO	-99,501.15 ✓
18/12/2023	2023120058				LEIDY ANAHI MENDOZA CORPUS. 1A EST PMG-F3-SJ-11/2023 F-6348D CONST AULA ESC PRIM EJ M. HIDALGO	-101,788.25 ✓
18/12/2023	2023120059				ALFREDO GIL MARTINEZ NIETO 1A EST PMG-F3-SF-05/2023 F-A632 PAV CARP ASF CALLE GALEANA EJ RAICES	-1,781,996.94 ✓
21/12/2023	2023120060				FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDC. 1A EST Y FINIQ PMG-F3-SJ-15/2023 F-937 CONST CUB MET TELESEC EJ TOKIO	-1,512,462.20 ✓
21/12/2023	2023120061				FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDC. ADITIVA PMG-F3-SJ-15/2023 F-938 CONST CUB MET TELESEC EJ TOKIO	-39,196.01 ✓
21/12/2023	2023120062				GRUPO COPEGZA SA DE CV. 2A EST PMG-F3-SC-02/2023 F-A630 PERF Y AFORO DE POZOEJ S PABLO RAICES	-89,812.40 ✓
21/12/2023	2023120063				JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ. 1A EST PMG-F3-SC-01/2023 F-10 CONST RED AGUA EJ S JUAN DE DIOS	-705,575.07 ✓
21/12/2023	2023120064				CONST LAMINADAS DE MTY. 2A EST PMG-F3-SJ-14/2023 F-3 CONST CUB MET ESC PR M EJ EL ERIAL	-87,216.32 ✓
21/12/2023	2023120065				JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ. 3A EST Y FINIQ. PMG-F3-SG-09/2023 F-A204 AMP RED ELECT EL EL MILAGRO	-1,156,650.87 ✓
21/12/2023	2023120066				JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ. ADITIVA PMG-F3-SG-09/2023 F-A203 AMP RED ELECT EJ EL MILAGRO	-209,173.33 ✓
21/12/2023	2023120067				ASESORIA Y PROY GMZ SA DE CV. 1A EST PMG-FDM-01/2023 F-50 FAV CARP ASF Y DRENAJE PLUVIAL CALLE CUAUHTEMOC	-2,331,076.09 ✓
21/12/2023	2023120068				JOSE GPE GTZ SIFUENTES. 1A EST PMG-F3-SJ-12/2023 F-55BAAE3FBEEE CONST AULA ESC PRIM SAN RAFAEL	-85,348.86 ✓
27/12/2023	2023120069				ALFONSO PERALES GARZA. 2A EST Y FINIQ PMG-F3-SG-08/2023 F-282B AMP RED ELECT EJ EL PEÑUELO	-52,371.70 ✓
27/12/2023	2023120070				ALFONSO PERALES GARZA. ADITIVA PMG-F3-SG-08/2023 F-284B AMP RED ELECT EJ EL PEÑUELO	-363,911.48 ✓
27/12/2023	2023120071				ALFONSO PERALES GARZA. 1A EST PMG-F3-SG-17/2023 F-289B AMP RED ELECT EJ SAN FERNANDO	-699,696.20 ✓
27/12/2023	2023120072				ALFONSO PERALES GARZA. 2A EST Y FINIQ PMG-F3-SG-17/2023 F-290B AMP RED ELECT EJ SAN FERNANDO	-540,712.68 ✓
27/12/2023	2023120073				OSCAR LUNA RAMOS. 2A EST PMG-F3-SG-07/2023 F-1092 AMP RED ELECT COL VALLE DEL NOGALAR	-277,133.02 ✓
27/12/2023	2023120074				OSCAR LUNA RAMOS. 2A EST Y FINIQ PMG-F3-SG-10/2023 F-1093 AMP RED ELECT LOC MANILA	-223,410.91 ✓
27/12/2023	2023120075				OSCAR LUNA RAMOS. 2A EST Y FINIQ PMG-F3-SG-06/2023 F-1097 AMP RED ELECT COL H. TIENDA E ISMAEL FLORES	-2,019,024.81 ✓
29/12/2023	2023120174				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	2,689.23 ✓

W
CF

am
L
M

Handwritten signature

Análisis de Movimientos Bancos

Fechas del 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 283

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -14,531,735.95

Saldo Final: 14,020,559.06

h



h

am h

h

h

cf

am



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CTA 0424608622 BANORTE FONDO 4 2016

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

\$35.92

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

\$35.92

2

W

CL

ST

Amber J

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 222

BANCO: 222 BANORTE 0424608622 FONDO 4 2016
CUENTA CONTABLE: 10303-0002-0015

Saldo Inicial: 35.92

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

Saldo Final: 35.92

2

Handwritten notes and signatures:

- u
- sf
- (cu)
- Am
- Large signature
- Other illegible scribbles



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CTA No. 0596033167 FONDO 4 2018 BANORTE

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

11,745.56

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

11,745.56

2

ca-

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

FONDO 4 2018
 MUNICIPIO DE GALEANA NL
 CALLE G D SALAZAR SN
 CENTRO
 GALEANA N.L. C.P. 67850
 SUCURSAL: 1089 GALEANA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0596033162	072 589 00596033167 7	\$11,744.25	\$11,745.56
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0596034678	072 589 00596034678 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,744.25	\$11,745.56

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 11,744.25	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.31	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,745.56	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,745.56	\$0.00

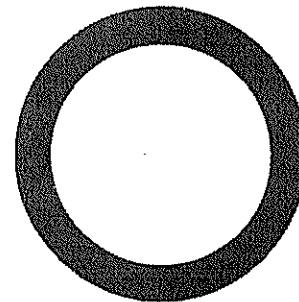
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,744.25	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.31	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.31	\$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$11,744.25)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,745.56

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800-DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64832, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			11,744.25
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	1.31 ✓		11,745.56
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0596034678	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	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	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 5640 | Guadalajara: (33) 2669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0596033167 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EA9A8235-5EA1-48D7-9E0C-C2EDBB6FB553
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T16:17:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d9AYIRPIEbZu/arIPbzUC+EwlqIF79GvZWnEwfA1hr9icbz4zzEO9jBSeax8gd1DVLbnyDmpNnoVIBdjoxbTwBWHAO35ltqr:Kt1OE6ah+BZ0y6Le
tQAju+rG3CzEaAvPI5HGdWSj/CLFT5xRKeX5kj45TNTRewHNeh0CuEB7xXk94iqXlaMwg09MgclRMglaZjB17GHAu+TOrCFOWyTLF08eT8sQ7E
JdYkLhMyriseEDEALxkvndOwlb6gForW/ttezTk1Zel+8rgmah5M9LKQRQuFOee2B/Fb4TudppBqqomHTpMQ/Ve+EncAcWE2HK7OaDv7wP0
gFWjKxsi8Fyw==

Sello del SAT:

Fc+IMpeX4/fy440Bc6/vwA6bwCSdN4ozYLgaUCqoRAbw1eufEs6uvD4i48MkjQwlyz84r3NIEgpbKSeVfFokJCjweUbnoCZX5bs92+78nDcr5j
UOCQ4EAR7124dij2l+Yi4wwE9F r87XLeKVvgOGAXHw+KOfm5BBnaNY7AFb1BdgVzVkgDsMFIU+kTojwpibE3IX<cd8rbMyVh4CvwXkk.
NM0Y7OITkoMUOWrf57W5yKgo:ZRrmWfqwY635EYippx1Nbx7dLgZeluFXGfTPa5I7Y90khjqnzzvJyxajE0mc24MLv2&oyNBZyfDDCMLEYG
3IAG3WSP6Nusdg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EA9A8235-5EA1-48D7-9E0C-C2EDBB6FB553|2024-01-01T16:17:20|DCD090706E42||d9AYIRPIEbZu/arIPbzUC+EwlqIF79GvZWnEwfA1hr9icbz4zzEO9jBSeax8gd1DVLbny
DmpNnoVIBdjoxbTwBWHAO35ltqrKt1OE6ah+BZ0y6LeTQAju+rG3CzEaAvPI5HGdWSj/CLFT5xRKeX5kj45TNTRew
HNeh0CuEB7xXk94iqXlaMwg09MgclRMglaZjB17GHAu+TOrCFOWyTLF08eT8sQ7EJdYkLhMyriseEDEALxkvndOwlb6gForW/ttezTk1Zel+8rgmah5M9LKQRQuFOee2B/Fb4TudppBqqomHTpMQ/Ve+EncAcWE2HK7OaDv7wP0gFWj
Kxsi8Fyw==|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

Línea Directa para su empresa:

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

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 243

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

Saldo Inicial: 11,744.25

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

POLIZAS DE DIARIO

29/12/2023 2023120193

INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023

1.31 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO

1.31

Saldo Final: 11,745.56

cl

sf

am

m

w

l

h

Y



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 1093833621 BANORTE FONDO 4 2020

SALDO S/ ESTADO DE CTA		\$0.00	
(+) CARGOS NO CONCILIADOS			
FECHA	NO. DOCTO.	IMPORTE	
-	ESTADOS CUENTA	0.08	
SALDO S/REGISTROS CONTAB.ES		0.08	



Handwritten signatures and initials:
W
sf
cm
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 255

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

Saldo Inicial: 0.08

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

Saldo F.nal: 0.08

cl

et

am
cu

o

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 1140648523 FONDO 4 2021 BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

(+) CARGOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN REGISTRO

\$0.50

2

FECHA

NUM. DE DOCTO

IMPORTE

0.50

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.50

cl

cf

am

ca

g

g

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 263

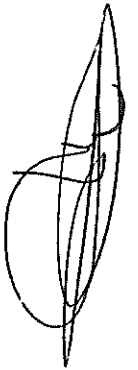
BANCO: 263 BANORTE # 1140648523 FONDO 4 2021
CUENTA CONTABLE: 10303-0002-0020

Saldo Inicial: 0.50

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

Saldo Final: 0.50

2



Handwritten notes and signatures:
cl
am
u
sf
(m)
[Signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 01720165129668 BANCO AZTECA FONDO 4 2022

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA 2,882,433.13

(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS 139.20

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
30/04/2022	COMISIONES ABRIL	139.20

Σ

(-) CHEQUES EN TRANSITO 2,800.00

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
15/08/2022	2022020040	2800.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 2,879,772.38

de

am

st

m

l

g

h



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0165129668 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 12718000165*296683
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165129668

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVC LEON

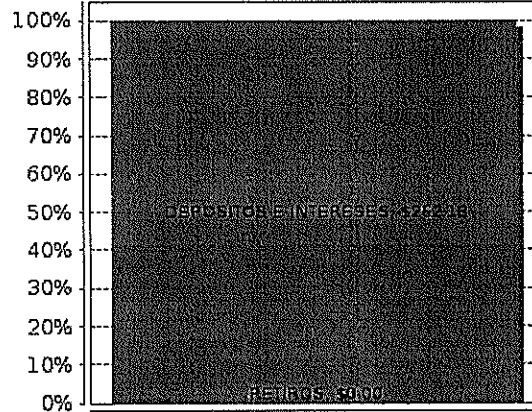
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,882,170.95	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	262.18	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,882,433.13
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	276.10	ISR A RETENER POR INTERESES	154.16
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	2,882,433.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,882,170.95

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: 2,882,433.13

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			2,882,170.95
2023/12/01	2023/12/01	1392	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		262.18	2,882,433.13

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

BA 0202236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 A s. Ferrocarril del Rio Frio 419 A 10 Col. Praccionamiento Industrial del Moral
 Alameda Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

de

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

BA1020536Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Handwritten signatures and initials:
- A large, stylized signature resembling 'AM' or 'AM' with a flourish.
- A signature that looks like 'W' or 'W' with a flourish.
- A signature that looks like 'K' or 'K' with a flourish.
- A signature that looks like 'AM' with a flourish.
- A signature that looks like 'W' with a flourish.
- A signature that looks like 'K' with a flourish.

"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: uea1@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta \$10,000 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 Mera.s

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

2431B3A8-9AC9-4221-90E9-4679836C0515

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T15:05:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

QR+ou+o/HjXvaVgQakVkuCvppfvYThqVf7af3Q8ET/1EpRPe32xy0C4ZBmXG8MZwa
xLXaILMOhEuaInByJKGeMT08V6nVPYgPivplfeiBudWeldw/U9yIQ+HeCXG
CA9IC2Xc0aFWYzjk64NzC+kpBy9kZ7wGhBcu66DFwH0Z1FMvLci0RvG7M4iB6Bzrx/LMapP5
TSVzBM+ozTe2vYeRwiWpqpXyMwL+jk7NVCKbd5seh7hZwVn0pHK07T81NKgw4hB4y
3pzlk7jdkfP5uCpMJo8RO2+mEUG/hhd5f/dZVCdM5xONMQhKmmQa/T6VAWLXvUqsv
gkSSfv

Timbre Digital

UUIID="2431B3A8-9AC9-4221-90E9-4679836C0515" FechaTimbrado="2024-01-03T15:05:17"
SelloCFDI="QR+ou+o/HjXvaVgQakVkuCvppfvYThqVf7af3Q8ET/1EpRPe32xy0C4ZBmXG8MZwa
xLXaILMOhEuaInByJKGeMT08V6nVPYgPivplfeiBudWeldw/U9yIQ+HeCXGCA9IC2Xc0aFWYzjk64NzC+kpBy9kZ7wGhBcu66DFwH0Z1FMvLci0RvG7M4iB6Bzrx/LMapP5TSVzBM+ozTe2vYeRwiWpqpXyMwL+jk7NVCKbd5seh7hZwVn0pHK07T81NKgw4hB4y3pzlk7jdkfP5uCpMJo8RO2+mEUG/hhd5f/dZVCdM5xONMQhKmmQa/T6VAWLXvUqsvgkSSfv"
SelloSAT="chr2:zapVLEmp5CIBnWDifa7TeZfd9D4q6IdNyNMFk3ntdSzVc1pX/X4OMeSvImc96gkIVYhPuaGWoqITvqXCgcbI/UvhvqDJ18R2NSAWv-g7CqLGrKRqAXUIEBivtunqU7E8yD9eNFIov91aBn42x5j6PV94Kj/PuQMBQnVzIIAN54hJPKnDjFKgtHUBj0tsERRQYIbAaLAs30f8IEtwkEChNm61lDe275CV87tLLqzBPh735DP/av5mOjWqUtk0rZlOtMy8wCtByY5JWzQ-NJH7d9WKnbaPLHryTimfbKceyXIR9vL5EY3QLn7QRRX1cHfzmh75Q"

de

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

EAI0-052-6V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpapa, Ciudad de México CP 09010

ck

am

Handwritten signature and scribbles

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Σ



W

al

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8310
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA1D202336Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Merid
Alecidía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UAE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Iztapalapa, 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



w

sf

d

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA1329226V8 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 del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 270

BANCO:		270 BANCO AZTECA # 165129668 FONDO 4 2022				Saldo Inicial	2,879,510.20
CUENTA CONTABLE:		10303-0003-0001					
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
POLIZAS DE DIARIO							
29/12/2023	2023120183				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023		262.18
						TOTAL POLIZAS DE DIARIO	262.18
						Saldo Final:	2,879,772.38

Handwritten initials and signatures: W, SF, AM, and others.

Handwritten mark or signature at the bottom left.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCLIAION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA NUM. 01720124888952 FONDO 4 2023

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA 1,323,867.46

(-) CHEQUES EN TRANSITO 4,134.35

2

FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
22/12/2023	CHEQ # 537	2,179.29
22/12/2023	CHEQ # 540	1,955.06

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES 2,319,733.11

4

dy

Handwritten initials and signatures: SF, am, and others.



PERIODO DICIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 C-24888952 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001248889526
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720-24888952

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U6
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. C UDAC GALEANA
 C.P. 6785C NUEVO LECN

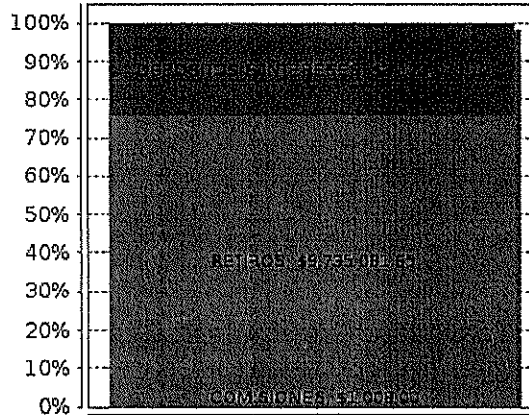
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-01-03T16:04:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	7,935,875.99	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 3,123,073.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,368,775.68
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	322.69	ISR A RETENER POR INTERESES	9,265.27
RETIROS/CARGOS (-)	73 9,735,081.65	TASA BRUTA	0.1112%
COMISIONES COBRADAS (-)	1,008.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	161.28	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	1,323,867.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 7,935,875.99

GAT Nominal:	0.1%	antes de impuestos
GAT Real:	-3.74%	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00%	
Comisiones cobradas:	1,008.00	



SALDO FINAL: 1,323,867.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CDC	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			7,935,875.99
2023/12/01	2023/12/01	0	630	REFO LIQUIDACION INTERESES		839.45	7,936,715.44
2023/12/01	2023/12/01	1	439	Pago Cheque Propio MN.: 0000505 Retiro por Cobro de Cheque M.N No: 0000505	1,592.05		7,935,123.39
2023/12/01	2023/12/01	2	Z2	ORDEN DE TRANSPERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE CON BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GNZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASCRO: 2312030115406174441 REF: 0000911	2,870,637.14		5,064,486.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/01	2023/12/01	713	439	CONCEPTO PAGO DE FACTURA Pago Cheque Propio MN.:0000504 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000504	2,323.40	✓	5,062,162.85
2023/12/01	2023/12/01	714	439	CONCEPTO PAGO DE FACTURA Pago Cheque Propio MN.:0000507 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000507	1,548.93	✓	5,060,613.92
2023/12/01	2023/12/01	715	439	CONCEPTO PAGO DE FACTURA Pago Cheque Propio MN.:0000506 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000506	2,323.40	✓	5,058,290.52
2023/12/04	2023/12/04	716	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSEC NOM BENEF: EDEWRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231204015800311761 REF: 0000503 CONCEPTO: 028788.0031	141,028.60	✓	4,915,261.92
2023/12/08	2023/12/08	717	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MARIO GARCIA MANRIQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116269099661 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO 50% ANTIC COMP DE CHAMARAS SEG PUEL	48,720.00	✓	4,866,541.92
2023/12/08	2023/12/08	718	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MARIO GARCIA MANRIQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116270519961 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	6,960.00	✓	4,859,581.92
2023/12/08	2023/12/08	719	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDEWRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312080116276649531 REF: 0000503 CONCEPTO: 028788.0031	141,435.44	✓	4,718,146.48
2023/12/14	2023/12/14	720	439	Pago Cheque Propio MN.:0000515 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000515	43,400.00	✓	4,674,746.48
2023/12/14	2023/12/14	721	439	Pago Cheque Propio MN.:0000516 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000516	108,129.00	✓	4,566,616.48
2023/12/14	2023/12/14	722	439	Pago Cheque Propio MN.:0000526 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000526	43,400.00	✓	4,523,216.48
2023/12/14	2023/12/14	723	439	Pago Cheque Propio MN.:0000527 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000527	108,100.00	✓	4,415,116.48
2023/12/15	2023/12/15	724	439	Pago Cheque Propio MN.:0000520 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000520	1,552.05	✓	4,413,564.43
2023/12/15	2023/12/15	725	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANXIMEX NOM BENEF: METLIFF MEXICO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312150117037867331 REF: 1244019 CONCEPTO: PAGO SEC DE VIDA DEL PERSONAL IER QNA DI	4,758.37	✓	4,408,796.06
2023/12/15	2023/12/15	726	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312150117040018431 REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO SEC DE VIDA DEL PERSONAL IER QNA DI	377.00	✓	4,408,419.06
2023/12/15	2023/12/15	727	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312150117044345721 REF: 0000108 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	30,022.40	✓	4,378,386.66
2023/12/15	2023/12/15	728	439	Pago Cheque Propio MN.:0000517 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000517	1,781.27	✓	4,376,605.39
2023/12/15	2023/12/15	729	9C8	CARGO A EMISORA POR NOMINA	191,512.60	✓	4,184,992.79
2023/12/15	2023/12/15	730	9C9	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	144.00	✓	4,184,848.79
2023/12/15	2023/12/15	731	1E2	IVA COMISION 16%	23.04	✓	4,184,825.75
2023/12/15	2023/12/15	732	9C8	CARGO A EMISORA POR NOMINA	366,645.20	✓	3,818,180.55
2023/12/15	2023/12/15	733	9C9	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	192.00	✓	3,817,988.55

sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/12/15	2023/12/15	734	192	IVA COMISION 16%	30.72		3,817,957.83
2023/12/15	2023/12/15	735	439	Pago Cheque Propio MN.:0000523 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000523	2,788.08		3,815,169.75
2023/12/15	2023/12/15	736	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSEB NOM BENEF EDEURED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231215011707788493I REF: 0005503 CONCEPTO: 02874810031	142,873.46		3,672,296.29
2023/12/15	2023/12/15	737	439	Pago Cheque Propio MN.:0000519 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000519	2,323.40		3,669,972.89
2023/12/15	2023/12/15	738	439	Pago Cheque Propio MN.:0000524 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000524	2,262.92		3,667,709.97
2023/12/15	2023/12/15	739	439	Pago Cheque Propio MN.:0000522 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000522	1,548.93		3,666,161.04
2023/12/15	2023/12/15	740	439	Pago Cheque Propio MN.:0000521 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000521	2,323.40		3,663,837.64
2023/12/16	2023/12/17	741	439	Pago Cheque Propio MN.:0000525 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000525	3,097.87		3,660,739.77
2023/12/16	2023/12/17	742	439	Pago Cheque Propio MN.:0000546 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000546	8,480.00		3,652,259.77
2023/12/16	2023/12/17	743	439	Pago Cheque Propio MN.:0000513 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000513	8,480.00		3,643,779.77
2023/12/18	2023/12/18	744	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		600.00	3,644,379.77
2023/12/19	2023/12/19	745	439	Pago Cheque Propio MN.:0000518 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000518	2,323.40		3,642,056.37
2023/12/19	2023/12/19	746	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		4,533.00	3,646,589.37
2023/12/19	2023/12/19	747	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		1,660.00	3,648,249.37
2023/12/19	2023/12/19	748	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		8,400.00	3,656,649.37
2023/12/19	2023/12/19	749	000	DEPOSITO DE EFECTIVO EKT NUEVO LEON GALEANA		4,000.00	3,660,649.37
2023/12/20	2023/12/20	750	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2312200117668096561 REF: 0000001 CONCEPTO: PASO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL	37,960.01		3,622,709.36
2023/12/20	2023/12/20	751	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	1,615,025.20		2,007,684.16
2023/12/20	2023/12/20	752	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	192.00		2,007,492.16
2023/12/20	2023/12/20	753	192	IVA COMISION 16%	30.72		2,007,461.44
2023/12/20	2023/12/20	754	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	834,293.20		1,173,168.24
2023/12/20	2023/12/20	755	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	144.00		1,173,024.24
2023/12/20	2023/12/20	756	192	IVA COMISION 16%	23.04		1,173,001.20
2023/12/21	2023/12/21	757	439	Pago Cheque Propio MN.:0000532 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000532	10,581.91		1,162,419.29
2023/12/21	2023/12/21	758	439	Pago Cheque Propio MN.:0000533 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000533	7,054.61		1,155,364.68
2023/12/21	2023/12/21	759	439	Pago Cheque Propio MN.:0000528 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000528	8,112.80		1,147,251.88
2023/12/21	2023/12/21	760	212	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE CJENTA: 072580011829018354 NOM ORIGI GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTREO: 2846AFR2202312212737421897 REF: 0000404 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		3,105,020.67	4,250,272.55
2023/12/21	2023/12/21	751	439	Pago Cheque Propio MN.:0000530 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000530	10,581.91		4,239,690.64
2023/12/21	2023/12/21	752	439	Pago Cheque Propio MN.:0000528 desde cualquier parte del pais sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	10,581.91		4,229,108.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0529			
2023/12/21	2023/12/21	763	439	Pago Cheque Propio MN.:0000534 ✓	12,690.29 ✓		4,216,410.44
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0534			
2023/12/21	2023/12/21	764	439	Pago Cheque Propio MN.:0000535 ✓	10,279.52 ✓		4,206,130.92
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0535			
2023/12/21	2023/12/21	765	439	Pago Cheque Propio MN.:0000531 ✓	7,259.89 ✓		4,198,871.03
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0531			
2023/12/22	2023/12/22	766	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	448,717.60 ✓		3,750,153.43
2023/12/22	2023/12/22	767	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	192.00 ✓		3,749,961.43
2023/12/22	2023/12/22	768	192	IVA COMISION 16%	30.72 ✓		3,749,930.71
2023/12/22	2023/12/22	769	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	234,421.00 ✓		3,515,509.71
2023/12/22	2023/12/22	770	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	144.00 ✓		3,515,365.71
2023/12/22	2023/12/22	771	192	IVA COMISION 16%	23.04 ✓		3,515,342.67
2023/12/22	2023/12/22	772	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF METLIFE MEXICO SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011789824956I REF: 1244019 CONCEPTO: PAGO SEG DE VIDA DEL PERSONAL QNA 2 DIC	4,758.37 ✓		3,510,584.30
2023/12/22	2023/12/22	773	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF SEGUROS ARGOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011789885521I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO SEG DE VIDA DEL PERSONAL QNA 2 DIC	377.00 ✓		3,510,207.30
2023/12/22	2023/12/22	774	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011789950293I REF: 0005503 CONCEPTO: 02878810031	149,832.55 ✓		3,360,374.75
2023/12/22	2023/12/22	775	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF ALFONSO PERALES GARZA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011790719383I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	1,406,835.24 ✓		1,953,539.51
2023/12/22	2023/12/22	776	439	Pago Cheque Propio MN.:0000544 ✓	2,866.65 ✓		1,950,672.86
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0544			
2023/12/22	2023/12/22	777	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011790901792I REF: 0000017 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	146,183.20 ✓		1,804,489.66
2023/12/22	2023/12/22	778	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011790942145I REF: 0000018 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	412,960.00 ✓		1,391,529.66
2023/12/22	2023/12/22	779	439	Pago Cheque Propio MN.:0000538 ✓	2,842.56 ✓		1,388,687.10
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0538			
2023/12/22	2023/12/22	780	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF MARIO GARCIA MANRIQUEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231222011791061204I REF: 0006561 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	48,720.00 ✓		1,339,967.10
2023/12/22	2023/12/22	781	439	Pago Cheque Propio MN.:0000543 ✓	3,411.07 ✓		1,336,556.03
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0543			
2023/12/22	2023/12/22	782	439	Pago Cheque Propio MN.:0000542 ✓	1,895.04 ✓		1,334,660.99
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0542			
2023/12/22	2023/12/22	783	439	Pago Cheque Propio MN.:0000541 ✓	2,842.56 ✓		1,331,818.43
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 00C0541			
2023/12/22	2023/12/22	784	439	Pago Cheque Propio MN.:0000538 ✓ Banco Azteca desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 88 0 pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx	2,842.56 ✓		1,328,975.87

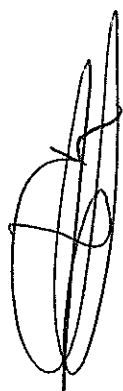
FECHA OP	FECHA VAL	Nº MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000539			
2023/12/23	2023/12/24	785	439	Paço Cheque Propio MN.:0000545 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000545 ✓	1,097.87	✓	1,325,878.00
2023/12/23	2023/12/24	786	439	Paço Cheque Propio MN.:0000536 ✓ Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000536	2,010.54	✓	1,323,867.46

2

W

al

2



W



Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancuazteca.com.mx
EAI0:05236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Perrecurril del Río Frío 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 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: uezu@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 40,000 CDIS 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 tala 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.: 84121530

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

D5FD7E39-B09A-48CB-A19C-5FB896A7E74E

No. de Serie del Certificado del CFD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-01-03T09:08:45

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

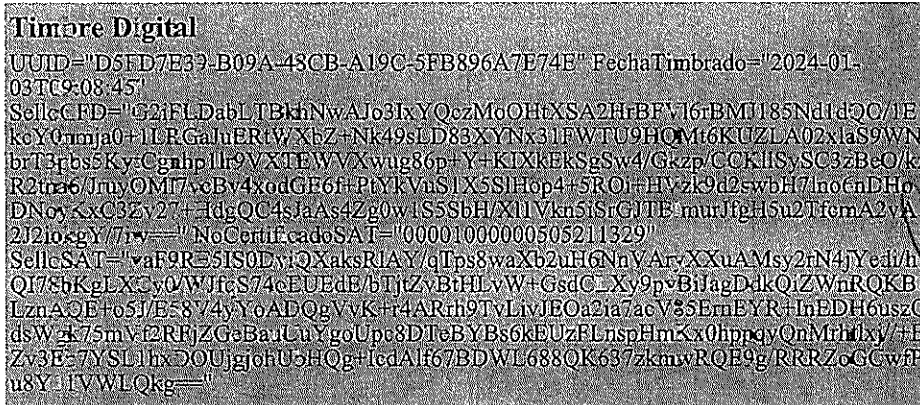
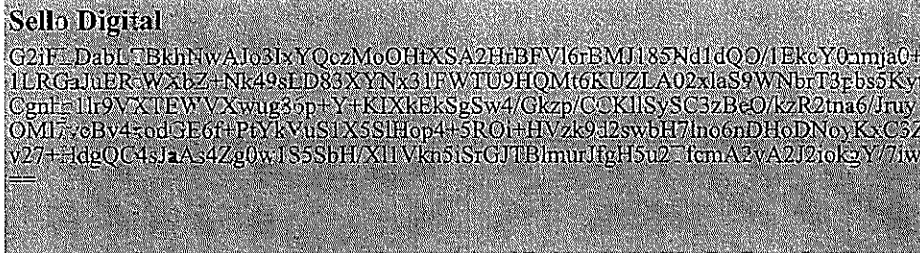
Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663



[Handwritten signature]

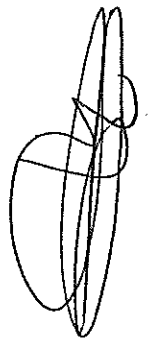
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

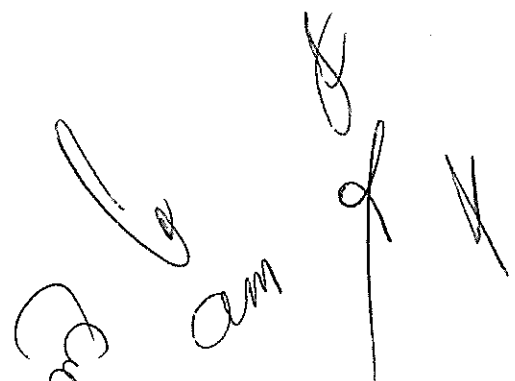
[Handwritten mark]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

z



W



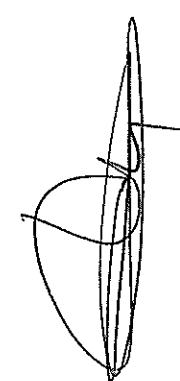
cl

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: uean@bancoazteca.com.mx

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

2

W



de

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx
BA1423523618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
AV Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mora.
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Fechas del: C1/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 284

BANCO: 284 BANCO AZTECA # 017201244888952 F-4 2023
CUENTA CONTABLE: -0303-0003-0002

Saldo Inicial 7,928,086.31

Fecha	Póliza	O-gen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
29/12/2023	2023120015				Poliza de Ingresos del día 29/12/2023	3,103,020.67 ✓
TOTAL INGRESOS						3,103,020.67
EGRESOS						
06/12/2023	2023120208		284 513 ✓		FACTURA #4E363A41-771B-4C4D-81F4-5855717B3B34 RENTA DE LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	-8,480.00 ✓
06/12/2023	2023120209		284 513		CHEQUE CANCELADO.	-0.01 ✓
06/12/2023	2023120210		284 514		Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO.	-0.01 ✓
12/12/2023	2023120213		284 515 ✓		RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN CAB MPAL. Y EJ SAN RAFAEL, PERSONAL DE MTTO Y ADMINISTRATIVO 1A QNA DE DICIEMBRE 2023.	-43,400.00 ✓
12/12/2023	2023120214		284.516 ✓		RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. APOYO OPERATIVO, ADMINISATRATICO, EN DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AREA DE COCINA, MTTO. EN DIF DELEG	-108,100.00 ✓
12/12/2023	2023120215		284 517 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-1,781.27 ✓
12/12/2023	2023120216		284 518 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-2,323.40 ✓
12/12/2023	2023120217		284 519 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-2,323.40 ✓
12/12/2023	2023120218		284 520 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-1,592.05 ✓
12/12/2023	2023120220		284 522 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2023	-1,548.93 ✓
12/12/2023	2023120221		284 523 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-2,788.09 ✓
12/12/2023	2023120222		284 524 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-2,262.92 ✓
12/12/2023	2023120223		284 525 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-3,097.87 ✓
18/12/2023	2023120224		284 527 ✓		RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL. APOYO OPERATIVO. ADMINISTRATIVO. EN DEPTO. DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AREA DE COCINA, AREA DE MTTO, EN DI	-108,100.00 ✓
18/12/2023	2023120225		284 528 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-8,112.80 ✓
18/12/2023	2023120226		284 529 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-10,581.91 ✓
18/12/2023	2023120227		284 530 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-10,581.91 ✓
18/12/2023	2023120228		284 531 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-7,259.89 ✓
18/12/2023	2023120229		284 532 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-10,581.91 ✓
18/12/2023	2023120230		284 533 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-7,054.61 ✓
18/12/2023	2023120231		284 534 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-12,698.29 ✓
18/12/2023	2023120232		284 535 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-10,279.52 ✓
18/12/2023	2023120233		284 536 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	-2,010.54 ✓
18/12/2023	2023120243		284 52500 ✓		RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CAB MPAL. Y EJ SAN RAFAEL PERSONAL DE AREA DE MTTO. Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA	-43,400.00 ✓
22/12/2023	2023120219		284 521 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2023.	-2,323.40 ✓
22/12/2023	2023120234		284 537 ✓		PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2023 INCLUYE PROPORCIÓN DE PRIMA VACACIONAL.	-2,179.29 ✓

Fechas del: 0°/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 284

22/12/2023	2023120235	284 538 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-2,842.56 ✓
22/12/2023	2023120236	284 539 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023 INCLJYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-2,842.56 ✓
22/12/2023	2023120237	284 540	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023 INCLJYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-1,955.06
22/12/2023	2023120238	284 541 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023 INCLJYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-2,842.56 ✓
22/12/2023	2023120239	284 542 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023, INCLUYE PROFORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-1,895.04 ✓
22/12/2023	2023120240	284 543 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023, INCLUYE PROFORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-3,411.07 ✓
22/12/2023	2023120241	284 544 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023, INCLUYE PROFORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-2,866.65 ✓
22/12/2023	2023120242	284 545 ✓	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2023, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	-3,097.87 ✓
22/12/2023	2023120280	284 545 ✓	PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL C-4 MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	-8,480.00 ✓
TOTAL EGRESOS				-443,095.37

POLIZAS DE DIARIO

01/12/2023	2023120017		ASESORIA Y PROY GMZ SA DE CV. 1A EST Y FINIQUITO PMG-37-PG/2023 F-11 REHAB CAMINC LAS DELICIAS	-2,870,637.14 ✓
04/12/2023	2023120018		EDENRED MEXICO SA DE CV. F-TCGE3065919 GASOLINA P/VEH CULOS DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL	-143,028.60 ✓
08/12/2023	2023120019		MARIO GARCIA MANRIQLEZ. F-A6647 35 CHAMARRAS POLICIACAS CON BORDADO.	-48,720.00 ✓
08/12/2023	2023120020		MARIO GARCIA MANRIQLEZ. 15 CAPAMANGAS REFORZADAS CCLOR NEGRO.	-6,960.00 ✓
08/12/2023	2023120021		EDENRED SA DE CV. F-TCGE3079941 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEG PJB Y TRANSITO MPAL	-141,435.44 ✓
15/12/2023	2023120009		PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. DE DICIEMBRE 2023.	-558,257.80 ✓
15/12/2023	2023120022		METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGLROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB	-4,758.37 ✓
15/12/2023	2023120023		SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB	-377.00 ✓
15/12/2023	2023120024		SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV. F-A108 PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO Y MICORESFERA DE VIDR O	-30,032.40 ✓
15/12/2023	2023120025		EDENRED MEXICO SA DE CV. F-TCGE3084672 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL	-142,873.46 ✓
18/12/2023	2023120012		DEVOLUCION EFECTIVO CH-501 DEL 28 DE NOVIEMBRE 2023 DESCLENTO POR FALTAS CESAR IVAN PADILLA ALONSO	600.00 ✓
19/12/2023	2023120013		DEVOLUCION EFECTIVO CH-515 DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 DESCUENTO POR FALTAS DE MARIA DEL CARMEN SOLIS ARMENDARIZ	1,680.00 ✓
19/12/2023	2023120014		REEMBOLSO DE EFECTIVO CH-516 DEL 12 DE DICIEMBRE 2023 POR ALTA EN NOMINA DE SANDRA BERENICE OLVERA GUTIERREZ	4,000.00 ✓
19/12/2023	2023120015		REEMBOLSO DE EFECTIVO CH-526 DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 POR 3 BAJAS (MIRIAM ALETH OVIEDO, MARIA DEL CARMEN SOLIS Y ISRAEL CASAS CASAS)	8,400.00 ✓
19/12/2023	2023120016		REEMBOLSO DE EFECT VO CH-527 DEL 22 DE DICIEMBRE 2023 POR ALTA EN NOMINA DE SANDRA BERENICE OLVERA GUTIERREZ Y 2 FALTAS DE FRANCISCO JAVIER PLATA	4,533.00 ✓
20/12/2023	2023120010		PAGO DE AGUINALDO AÑO 2023.	2,449,318.20 ✓

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 284

20/12/2023	2023120026	SEGUROS ARGOS SA DE CV. PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-37,960.01	✓
22/12/2023	2023120011	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DICIEMBRE 2023	-683,138.60	✓
22/12/2023	2023120027	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB	-4,758.37	✓
22/12/2023	2023120028	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DEL PERSONAL DE SEG PUB	-377.00	✓
22/12/2023	2023120029	EDENRED MEXICCC SA DE CV. F-TCGE3090786 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL	-149,832.55	✓
22/12/2023	2023120030	ALFONSO PERALES GARZA. F-1 RENTA MAQ Y CAMION P/REHAB CAMINO EJ LA BIZNAGA PMG-RM/08-11/2023	-1,406,835.24	✓
22/12/2023	2023120031	ASESORIA Y PROY GMZ SA DE CV. PMG-52-PG/2023 RENTA DE MAQ P/REACOMODO Y AMP DE RELLENO SANITARIO EJ SAN RAFAEL	-412,960.00	✓
22/12/2023	2023120032	ASESORIA Y PROY GMZ SA DE CV. F-17 PMG-53-PG/2023 RENTA MAQ P/TRABAJOS EN INCENDIO DE RELLENO SANITARIO CAB MPAL	-146,183.20	✓
22/12/2023	2023120033	MARIO GARCIA MANRIQUEZ. F-A6661 35 CHAMARRA POLICIACA CON BORDADO.	-48,720.00	✓
29/12/2023	2023120168	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	839.45	✓
29/12/2023	2023120194	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023	-1,169.28	✓
		TOTAL POLIZAS DE DIARIO	-9,268,280.21	
		Saldo Final:	1,319,731.40	



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Large handwritten signature and initials



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CTA No. 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013

SALDO S/ESTADO DE CUENTA			0.00
(+) CARGOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS			50.00
FECHA	No. DE DOCUMENTO	IMPORTE	
01/07/2016	2016070001	50.00	
SALDO S/REGISTROS CONTABLES			50.00

a

u

sf

m

am

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

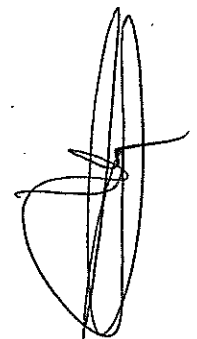
Fechas de : 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 194

BANCO: 194 BANORTE 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013
CUENTA CONTABLE: 10305-0C03-0114

Saldo Inicial: 50.00

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

Saldo Final: 50.00



6

de

st
Bec



am





GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIAC DN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CTA 0461.695270 BANORTE PROGRAMA REGIONALES

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

107,867.05

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

107,867.05

M

6

cl

FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	046169527C	072.589.00461695270 9	\$107,867.05	\$107,867.05
TOTAL			\$107,867.05	\$107,867.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 107,867.05
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 107,867.05
Saldo disponible al día*	\$ 107,867.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,600.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 107,867.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

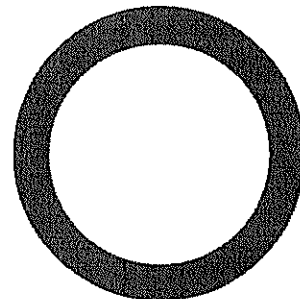
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$107,867.05)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 107,867.05

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 564C | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colón La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			107,867.05
	SIN MOVIMIENTOS			

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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Fechas de: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 227

BANCO: 227 BANORTE # 0461695270 PROG. REGIONALES

CUENTA CONTABLE: 10305-0303-0133

Saldo Inicial:

107,867.05

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

Saldo Final:

107,867.05

ca

ef *ec*

am

[Handwritten signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2023
CTA No. 0471040329 BANORTE FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2016

SALDO S/ESTADO DE CTA	6,884.50
SALDO S/REGISTROS CONTABLES	6,884.50

a

CF (M)

am

2

a

h

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2C16 PAVIMENTACION
MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE GO SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN850101708

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO T2 CENTR
TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0471040329	072 589 00471040329 3	\$7,348.50	\$6,884.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0471041148	072 589 00471041148 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$7,348.50	\$6,884.50

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,348.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas:	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,884.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,884.50	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,348.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

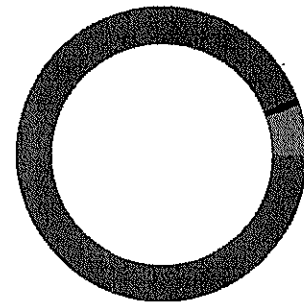
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$7,348.50)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$6,884.50

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			7,348.50
29-DIC-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1223		400.00 ✓	6,948.50
29-DIC-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1223		64.00 ✓	6,884.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0471041148	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 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 P.º 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMM930209927

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	PZC	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIC	Liquidación (Pago)		



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0471040329 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 509B87B5-D938-4F21-82E7-F0472BEFCA29
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:29:38
Lugar y fecha de elaboración: 6483C 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

QB/gfue0RFjBOKR3HtY96HemjyI7aNBHIYCLeumyeeDQcrhTRqjS8DPufRYqcw0kDv1jB6oQKhRFk1DTLJ1c9INZQKcqu1rfJ3oO2FC/ulgJT3taYFEEwL242AwB/m0rLGztA5rCccn8pNpZ6HhpZoJJ43tRiGgvrywC1X6GxMpTBG0np0XMhM1F9bHOKPJvq7WM1GvMIIzih2GmyFCfnoVQTP2gx0h8k7EM1EZ2s4a/EjMe84r3xyN0u/QTKeaa1ytK5S9d/3hq2HpjLU/6FRwCA0AFowtSQetcG80JhluEyWyPjMc3ANdOBDutjcUPZsP2EOvhS7cLD3fyTuw==

Sello del SAT:

JX/d6MVEz8WnlMfoTv6vPJMCOqTZA9LhqvtizOl0e2j9O5vp3vOZZSUC/aesDI+r2YhttkYgqDwdWH5TY/omB9E9UF5:K9yTpTSbhlfusBqnAXeDIdELOO7s2u1MrOo7U25kRCSbqm4xBg4S2+blwFt4tITof+nJNw9kcDDZ2UNbTaHnBZgBPzF4Hio2x591Uzekfgrx1/y7nfx4FisvhTbS/8o2XPza/qhnB2x9V3adWRnBJebKWE1LIFFZJANC6yJp/JCJlcbEvPd4v43JwkKT+ockXJPtUfpjuhs3PsnS3t9mjaJBvzdH+6Wl4uqjFIEkzV0MIFETycDqrBMW==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|509B87B5-D938-4F21-82E7-F0472BEFCA29|2024-01-01T15:29:38|DCD0907C6E42||QB/gfue0RFjBOKR3HtY96HemjyI7aNBHIYCLeumyeeDQcrhTRqjS8DPufRYqcw0kDv1jB6oQKhRFk1DTLJ1c9INZQKcqu1rfJ3oO2FC/ulgJT3taYFEEwL242AwB/m0rLGztA5rCccn8pNpZ6HhpZoJJ43tRiGgvrywC1X6GxMpTBG0np0XMhM1F9bHOKPJvq7WM1GvMIIzih2GmyFCfnoVQTP2gx0h8k7EM1EZ2s4a/EjMe84r3xyN0u/QTKeaa1ytK5S9d/3hq2HpjLU/6FRwCA0AFowtSQetcG80JhluEyWyPjMc3ANdOBDutjcUPZsP2EOvhS7cLD3fyTuw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 6483C

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 67850

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64330, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 228

BANCO: 228 BANORTE # 0471040329 FORTALECIMIENTO FIN
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0134

Saldo Inicial: 7,348.50

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
29/12/2023	2023120198				COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2023	-464.00 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	-464.00
					Saldo Final:	6,884.50



1/2

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the word 'ca', 'am', 'SF', and several illegible scribbles.



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA 0302795705 BANORTE INCENDIOS FORESTALES

SALDO S/ESTADO DE CUENTA			112.50
(-) CREDITOS EN REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS			0.02
FECHA	NO. DCCTC	IMPORTE	
31/12/2023	COMISIONES	0.02	
SALDO S/REGISTROS CONTABLES			112.48

de

Handwritten signatures and initials: E, am, L, g, K

COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0302795705	072 589 00302795705 1	\$0.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0302797642	072 589 00302797642 7	\$112.50	\$112.50
TOTAL			\$112.50	\$112.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$112.50
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$112.50
Saldo disponible al día*	\$ 6,330.73-	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00	\$112.50
Días que comprende el periodo	31	31

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

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$5,330.73
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$5,330.73

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

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			112.50
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0302797642	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² 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 adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: uae@banorte.com, o a: 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.concusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5348 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - D RECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Nc. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

Handwritten mark

Large handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Línea Directa para su empresa:

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

Fechas del: 01/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 238

BANCO: 238 BANORTE CTA # 0302795705 INCENDIOS FORES

CUENTA CONTABLE: 103C5-0003-0139

Saldo Inicia: 112.48

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

Saldo Final: 112.48



2

E

am

2

dy

cf



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023
CTA No. 1054091981 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL BANORTE

SALDO S/ ESTADO DE CTA			\$0.00
(+) CARGOS EN REGISTROS NC CONCILIADOS EN BANCOS			3.30
FECHA	NUM. DE DOCTO	IMPORTE	
MZO - ABRIL 20		3.30	
SALDO S/REGISTROS NO CONCILIADOS EN BANCOS			3.30

cl

am
sf

rc

l

v

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Fechas del: 31/12/2023 02:18:08 pm al 31/12/2023 02:18
Banco: 247

BANCO: 247 BANORTE # 1054091981 FONDO DE SEG. MPAL
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0144

Saldo Inicia: 3.30

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

Saldo Final: 3.30

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

Large handwritten signature



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
CTA No. 1118466315 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD M PAL 2021

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	13,820.34
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	13,820.34

Handwritten signatures and initials:
al
SF
AM
2
K

MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1118466315	072 589 01118466315 7	\$13,818.79	\$13,820.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1118466623	072 589 01118466623 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,818.79	\$13,820.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo Inicial del periodo	\$ 13,818.79	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.55	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,820.34	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,820.34	\$0.00

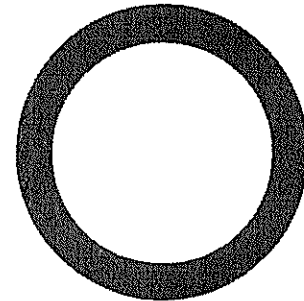
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic	\$ 13,818.79	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.55	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.55	\$0.00

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

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

ENLACE GLOBA.. PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$13,818.79)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$13,820.34

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			13,818.79
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31		1.55	13,820.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1118466623	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá 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 en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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) | Visítanos en nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1118466315 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 038D5267-D546-4FC4-A6BF-3636B07E2144

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001G00G00504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T13:53:30

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SJEt65On1maxi8fnE3TScCdL5b8YfTmX8+y7INVZL6/0SfeRVD0ceo8R/Ve0fIN4rftPyIa5+z5HHXNkkGq50GAICLV0tBIKUnjMUbbFelc5fnRgXq7HfUBJevqwxzTOE18/0Y3Fic8lrWHcmzd89tScUzCkpB8gYqBzf5E6lii5Z+V+TU/eY6GFbIf29jN353CKTLJ5F1KgRhs9PtMq06B3EqDP9qK7JF5BsUXhxDxY+OpROwTuqMtEB7XDM2rz8kp+yfJvScH9+CZaN4KfRrVx4b80fTmGtYF27SsfTYIM887crb8DT0i7Adi8B7zXDfSOJgk6mYwneCg9Zw==

Sello del SAT:

dYbjAY7XT7ba65tarpL6r4CYHCvs5eKup3LsaY1ScyTjVloFju++2dqVJFPKsQEMKH+idfEHB9UJ9sXeXHYdTodI/hP2ynSV4DLVbUwFxt9xj6x5kio7cer4QsXeGESyZ8qlm+tQG4HWcXNBa7WUJGkFCFzxeWLPSPKQaZZqJl6qwkoiQit2PK0zGzuYnXtgtyVulyHB6r3pmCUQLXVgOAm3CYiYj4oP1um0XaTR4T/uhMNCvNIKlqyX/uxRGuSQuIYzypDejlrGeemIQktODKswrKEZBPe8g0wwmDBUd8LBY1N+YGHGu0-rVWtxoRAtcWdrmlUUs3+G9LL51Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|038D5267-D546-4FC4-A6BF-3636B07E2144|2024-01-01T13:53:30|DCD090706E42||SJEt65On1maxi8fnE3TScCdL5b8YfTmX8+y7INVZL6/0SfeRVD0ceo8R/Ve0fIN4rftPyIa5+z5HHXNkkGq50GAICLV0tBIKUnjMUbbFelc5fnRgXq7HfUBJevqwxzTOE18/0Y3Fic8lrWHcmzd89tScUzCkpB8gYqBzf5E6lii5Z+V+TU/eY6GFbIf29jN353CKTLJ5F1KgRhs9PtMq05B3EqDP9qK7JF5BsUXhxDxY+OpROwTuqMtEB7XDM2rz8kp+yfJvScH9+CZaN4KfRrVx4b80fTmGtYF27SsfTYIM887crb8DT0i7Adi8B7zXDfSOJgk6mYwneCg9Zw==|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

Línea Directa para su empresa:

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