

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
CONCILIACIONES BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
10302-0000-0000 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO 3

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10302-0000-0000 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO 3					
10302 0002 0020	FONDO 3 2019	BANORTE	1053999268	0.02	CTA. BANCARIA CANCELADA
10302-0002-0023	FONDO 3 2021	BANORTE	1140647469	39,577.79	
10302-0003-0001	FONDO 3 2022	BANCO AZTECA	1720165011520	2.12	
10302-0003-0002	FONDO 3 2023	BANCO AZTECA	1720124886921	0.10	
10302-0003-0003	FONDO 3 2024	BANCO AZTECA	1720158219009	2,279,352.94	
				2,318,932.97	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024
CTA No. 1053999268 BANORTE FONDO 3 2019 BANORTE
Cuenta Contable 10302-2-20

SALDO S/ ESTADO DE CTA		\$0.00
(+) CARGOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS		0.02

FECHA	NO. DCCTO	IMPORTE
	Diferencia en conciliación	0.02

SALDO S/REGISTROS CONTABLES		0.02
-----------------------------	--	------

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

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
				Referencia		Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
10302-0002-0020		BANORTE # 1053999268 FONDO 3 2019		0.02			0.02
TOTAL BANCOS				0.02			0.02
TOTAL ACTIVO				0.02			0.02
Totales				0.02		0.00	0.00
						0.02	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 1140647469 FONDO 3 2021 BANORTE
Cuenta Contable 10302-2-23

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$39,577.79

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

39,577.79

MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE G O SALAZAR SM
CENTRO
GALEANA N.L. C.P. 67850
SUCURSAL: 1089 GALEANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 0457247
RFC: MGN850 017U8
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO
TELÉFONO: 2130702

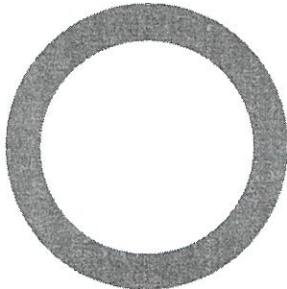
10302-2-23

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1140647469	072 589 01140647469 7	\$39,573.36	\$39,577.79
TOTAL			\$39,573.36	\$39,577.79

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 39,573.36
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 39,577.79
Saldo disponible al día*	\$ 39,577.79
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 39,573.36
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.43
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.43
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$39,573.36)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$39,577.79

10302-2-23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			39,573.36
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	443		39,577.79

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 267,000.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 hacerse 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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64230, Municipio de Monterrey,

Nuevo León. RFC: BMN930205927

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1140647469 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 351B1C56-1F3D-40CA-AE79-E8104728D06D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:27:12

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

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ETJaLOjZFmzCmW+rSYzm7upne02XYcbxvWyDtPZ+w8ymqD9dxILKocnjKZoaTGkd706B+SQmQrF2BpIBUhtoTF.bgMoXVEkMK43bsDVoDtCGuZz+1eunnLTqu7MIOO64TfC+tN55SbSn6GII0U5GTQyu4f8JJV7q8gOgUN2ZBOHqWJkhCZYSo8YCyVhcOILTBDa0Ds6B4YoNhJWGf0A4/PUqy2F9YxyOVqzg6NzEbmkKxjCSDCNFyxLhpvEm7fzJdGKmkDkFOIOD/JAfGedseldLbrKZ14UrkfoEY/q8F0xZM1so03ksuPJ14EzTdsALKhsTUCV9UdzfDxXW9A==

Sello del SAT:

TFCW0dioq+mW1o7KZongun6a3eYw89yOK4sCH+T2nm+T74ucAbFv4RELwwNe7CY6Ba76TCj9d43kRknMpaw/dp1QxiisPzHUY6minOm9fCy4CFbUDZQB8Fi58I8STcFWP4F9WJDMiEimufwGx6PW+CaEIDvwtUNCNzAKczcNGp30a8a7KN8QJKOP2s135F9Be2F+1ZS8Z2pmm-p3f9Lt/gto0wkspAqZ7P1smz7y0Hm+3wSPJzsM2PBSxphot5jwmVSWM7BPIFOiSU2v852B0ZI3hUFLTJIP7oBEBBewOMTeWJ+3xGxv-H3qpbH/ie7rfBN31ZKK1QRJhk41Mg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|351B1C56-1F3D-40CA-AE79-E8104728D06D|2025-01-02T02:27:12|CD090706E42||ETJaLOjZFmzCmW+rSYzm7upne02XYcbxvWyDtPZ+w8ymqD9dxILKocnjKZoaTGkd706B+SQmQrF2BpIBUhtoTF.bgMoXVEkMK43bsDVoDtCGuZz+1eunnLTqu7MIOO64TfC+tN55SbSn6GII0U5GTQyu4f8JJV7q8gOgUN2ZBOHqWJkhCZYSo8YCyVhcOILTBDa0Ds6B4YoNhJWGf0A4/PUqy2F9YxyOVqzg6NzEbmkKxjCSDCNFyxLhpvEm7fzJdGKmkDkFOIOD/JAfGedseldLbrKZ14UrkfoEY/q8F0xZM1so03ksuPJ14EzTdsALKhsTUCV9UdzfDxXW9A==|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) | 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. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
				Referencia		Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
10302-0002-0023		BANORTE # 1140647469 FONDO 3 2021		39,573.36		4.43	39,577.79
31/12/2024 D		2024120150 B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			4.43	
TOTAL BANCOS				39,573.36		4.43	39,577.79
TOTAL ACTIVO				39,573.36		4.43	39,577.79
Totales				39,573.36		4.43	39,577.79



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720165011520 BANCO AZTECA FONDO 3 2022
Cuenta contable 10302-3-1

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

2.12

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

2.12



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

DICIEMBRE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024
0172 0165011520 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
83732433
127180001650115202
MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA N.L.

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

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2.12	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2.12
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	3	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	2.12	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2.12

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

0%

SALDO FINAL: 2.12

PAG. 1

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comisión Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MR (ventanilla)
442	500	Com sobreiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad, banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) 48HRS DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA).			

Este documento es una representación impresa de un CFDL

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

Cuenta			Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO										
BANCOS										
10302-0003-0001				BANCO AZTECA #0165C11520 FONDO	2.12				2.12	
				3 2022						
TOTAL BANCOS					2.12				2.12	
TOTAL ACTIVO					2.12				2.12	
Totales					2.12		0.00	0.00	2.12	



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720124886921 BCO AZTECA FONDO 3 2023
Cuenta contable 10302-3-2

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) Depósitos Contables

0.10

Diferencia en conciliaciones 2023 y anteriores

0.10

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

0.10



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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 MGN8501017 J8
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE G O SALAZAR S N
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
C.P. 67850 NUEVO LEON

10302-3-2

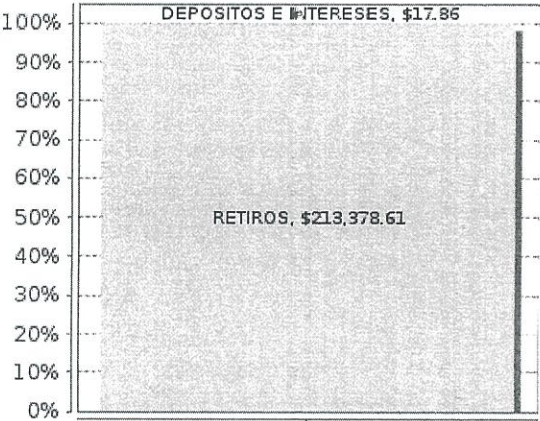
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	213,360.75	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	17.86	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	34,415.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.74	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	213,378.61	TASA BRUTA	0.0027%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 213,360.75

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



SALDO FINAL: 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			213,360.75
2024/12/01	2024/12/01	115	860	ABONO LIQUIDACION INTERESES		17.86	213,378.61
2024/12/06	2024/12/06	116	112	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	213,378.61		0.00
RECEPTOR: BANORTE							
NOTA BENEF: MUNICIPIO DE GALEANA NL							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
EASTREC: 241206017045992903I				REF: 0000001			
CONCEPTO: TRASPASO A CUENTA PROPIA DEL MPIO							

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
				Descripción	Referencia	Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
10302-0003-0002		BANCO AZTECA # 01720124686921		213,360.85		17.86	213,378.61
		FONDO 3 2023					0.00
06/12/2024	D	2024120048	B	MPD. DE GALEANA NL. TRASPASO A			213,378.61
		CTA PROPIA BANORTE # 0418362857					
31/12/2024	D	2024120145	B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE		17.86	
		2024.					
TOTAL BANCOS				213,360.85		17.86	213,378.61
							0.00
TOTAL ACTIVO				213,360.85		17.86	213,378.61
							0.00
Totales				213,360.85		17.86	213,378.61
							0.00



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720158219009 FONDO 3 EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10302-3-3

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

2,279,352.94

(+) Depositos Contables

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

2,279,352.94



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

DICIEMBRE 2024
31 DE DICIEMBRE DE 2024
0172 0158219009 CUENTA EMPRESARIA_ AZTECA
83732433
127180001582190094
MXP

FOLIO: 01720158219009

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

10302-3-3

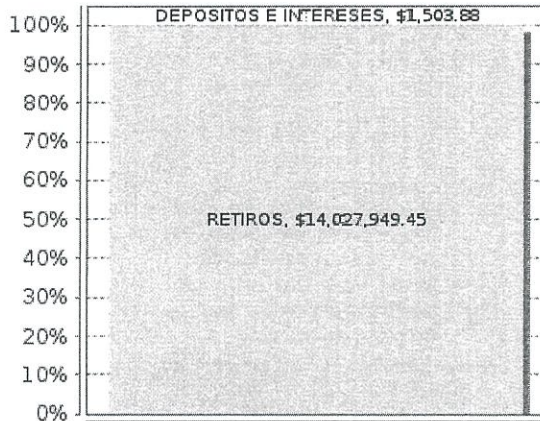
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	16,305,798.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1,503.88	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,500,802.86
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	838.22	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 22	14,027,949.45	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	3*
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	2,279,352.94	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 16,305,798.51

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



SALDO FINAL: 2,279,352.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COC	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			16,305,798.51
2024/12/01	2024/12/01	65	860	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,503.88	16,307,302.39
2024/12/10	2024/12/10	66	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BA-AMEX COM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV CARGO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. EASTREC: 241210017102652734I REF: 0000836 CONCEPTO: PACO FACT ESTIM Y PINQUIITO CONST DE SIS	1,804,333.94		14,502,968.45
2024/12/10	2024/12/10	67	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BA-ORTE	1,876,178.65		12,626,789.80

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

BAZ0205336Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
A.C. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

10302-3-3

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								FAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	AEONO	SALDO	
2024/12/10	2024/12/10	68	212	NOM BENEF: FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241210017103116521I REF: 0001139 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO CONST DE	813,134.06		11,812,455.86	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/11	2024/12/11	69	212	NOM BENEF: IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241210017103120861I REF: 0000496 CONCEPTO: PAGO FACT 3RA ESTIM CONST DE TELEBACHILL	216,851.57		11,596,824.23	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/11	2024/12/11	70	212	NOM BENEF: JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241211017117570364I REF: 0000016 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM REHAB CENTRO COMUNIT	168,589.17		11,428,215.06	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/11	2024/12/11	71	212	NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241211017117660896I REF: 0002773 CONCEPTO: PAGO FACT 4TA ESTIM CONST TELEBACHILLERA	612,073.81		10,816,141.25	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/11	2024/12/11	72	212	NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241211017117768630I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM CONST CENTRO COMUNI	924,077.29		9,852,243.96	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/23	2024/12/23	73	212	NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241211017117886860I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO CONST CE	1,209,368.72		8,652,625.24	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX				
2024/12/23	2024/12/23	74	212	NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241223017310563466I REF: 0000857 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO PAVIM CA	627,670.27		8,025,024.57	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX				
2024/12/23	2024/12/23	75	212	NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241223017310833121I REF: 0000860 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM CALLE CON	133,452.20		7,821,572.77	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX				
2024/12/23	2024/12/23	76	212	NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241223017310941536I REF: 0000861 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA PAVIM CALLE CON CA	438,733.75		7,322,839.02	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/23	2024/12/23	77	212	NOM BENEF: IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241223017311049701I REF: 0000503 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM Y FINIQUITO CONST TELEBA	109,253.16		7,373,585.85	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/23	2024/12/23	78	212	NOM BENEF: IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 24122301731145310I REF: 0000504 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA CONST TELEBACHIL	898,706.76		6,474,879.16	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE				
2024/12/23	2024/12/23	79	212	NOM BENEF: JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241223017311240241I REF: 0000017 CONCEPTO: PAGO FACT 3RA ESTIM Y FINIQUITO REHAB DE	434,143.17		6,042,725.93	
				ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO				
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC: 241223017311240241I REF: 0000017				
Banco Azteca desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810 página de internet: www.bancomzteca.com.mx								
E010205236Y8 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								

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/30	2024/12/30	80	212	CONCEPTO: PAGO FACT STA ESTIM CONST TELBACHILLERAT ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017395321710I REF: 0001143	534,229.31		5,506,596.62
2024/12/30	2024/12/30	81	212	CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA CONST CENTRO DE ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017396439061I REF: 0002779	712,341.60		4,794,155.02
2024/12/30	2024/12/30	82	212	CONCEPTO: SEXTA ESTIM TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017396445350I REF: 0007152	165,625.53		4,628,529.49
2024/12/30	2024/12/30	83	212	CONCEPTO: ESTIM EXTRA CENTRO COMUNITARIO DE DESARR ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017396451370I REF: 0000C17	83,996.24		4,544,533.25
2024/12/30	2024/12/30	84	212	CONCEPTO: ESTIM ADITIVA CENTRO COMUNITARIO DE DESA ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: GPEEX SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017396457180I REF: 0000725	247,311.48		4,297,221.77
2024/12/30	2024/12/30	85	212	CONCEPTO: 1A ESTIMACION TELEBACHILLERATO CIENEGA C ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017396462846I REF: 0001144	382,589.05		3,914,632.72
2024/12/30	2024/12/30	86	212	CONCEPTO: EST EXTRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNIT ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017396469636I REF: 0000837	238,403.22		3,676,229.50
2024/12/31	2024/12/31	87	212	CONCEPTO: PAGO DE ESTIM ADITIVA SIT DE AGUA POTABL ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: GPEEX SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241231017414467266I REF: 0000737	1,396,886.56		2,279,342.94
				CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM CONST TELEBACHILLERA			

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BA10285236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

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

Cuenta			Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO										
BANCOS										
10302-0003-0003				BANCO AZTECA #01720158219009	16,305,798.51		1,503.88	14,027,949.45	2,278,352.94	
				FCNDO 3 2024						
10/12/2024	D	2024120016	B	GRUPCO COPEGZA SA DE CV F-836 PMG-F3-SC-01/2024 2DA ESTIM Y FIN CONST DE SISTEMA DE AGUA EN EL EJ. SAN JOSE DE GZZ				1,804,333.94		
10/12/2024	D	2024120017	B	IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA F-496 2A ESTIM PMG-F3-SJ-06/2024 CONST DE TELEBACHILLERATO EJ SANTA MARIA DE RAMOS				613,134.00		
10/12/2024	D	2024120018	B	FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO. F-1139 2A EST Y FIN PMG-F3-13/2024 CONST CENTRO COMUNIT EJ SAN RAFAEL				1,676,178.65		
11/12/2024	D	2024120019	B	JUAN M. LOPEZ F-16 PMG-F3-11/2024 2DA ESTIMACION REHAB. CENTRO COM. DE DESARROLLO EJ. SANTA CLARA G				216,851.57		
11/12/2024	D	2024120020	B	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO SA DE CV PAGO F-B2773 PMG-F3-SJ-05/2024 4TA ESTIMACION CONST. TELEBACHILLERATO EJ. HEDIONDILLA				168,589.17		
11/12/2024	D	2024120021	B	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV PMG-F3-10/2024 1ERA ESTIM CONST DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO EN EJ. LA CONCHA				612,073.81		
11/12/2024	D	2024120022	B	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV PMG-F3-10/2024 2DA ESTIM Y FIN CONST DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO EN EJ. LA CONCHA				924,077.29		
23/12/2024	D	2024120023	B	GRUPCO COPEGZA SA DE CV F860 ESTIMACION ADITIVA PAVIMENTACION DE CALLE CON CARP ASF. EJ. SANTA FE				627,670.27		
23/12/2024	D	2024120024	B	PO COPEGZA SA DE CV F861 ESTIMACION EXTRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CARP. ASF. EJ. SANTA FE				133,452.20		
23/12/2024	D	2024120025	B	PO COPEGZA SA DE CV F857 2DA ESTIMACION PAVIMENTACION DE CALLE CON CARP ASF. EJ. SANTA FE				1,209,368.72		
23/12/2024	D	2024120026	B	IVAN ZARATE F-503 4TA ESTIM Y FIN CONT PMG-F3-SJ-06/2024 TELEBACHILLERATO EJ. SANTA MARIA DE RAMOS				438,733.75		
23/12/2024	D	2024120027	B	IVAN ZARATE F-504 ESTIM ADITIVA CONT PMG-F3-SJ-06/2024 TELEBACHILLERATO EJ. SANTA MARIA DE RAMOS				105,253.16		
23/12/2024	D	2024120028	B	JUAN M. LOPEZ F-17 PMG-F3-11/2024 3RA ESTIM REHAB. CENTRO COM. DE DESARROLLO EJ. SANTA CLARA G				896,706.76		
23/12/2024	D	2024120029	B	MALDONADO Y OVIEDO F-B2777 PMG-F3-SJ-05/2024 5TA ESTIM CONST. TELEBACHILLERATO EJ. HEDIONDILLA				434,143.17		
30/12/2024	D	2024120030	B	GRUPCO COPEGZA SA DE CV F-A837 PMG-F3-SC-01/2024 ESTIM ADITIVA CONST DE SISTEMA DE AGUA EN EJ. SAN JOSE DE GZZ				236,403.22		
30/12/2024	D	2024120031	B	MALDONADO Y OVIEDO F-B2779 PMG-F3-SJ-05/2024 6TA ESTIM Y FIN CONST TELEBACHILLERATO EJ. HEDIONDILLA				712,341.60		

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
				Referencia		Cargos	Abonos		
30/12/2024	D	2024120032	B	ASESCRIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV PMG-F3-10/2024 ESTIM ADITIVA CONST DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO EN EJ. LA CONCHA			83,595.24		
30/12/2024	D	2024120033	B	ASESCRIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV PMG-F3-10/2024 ESTIM EXTRA CONST DE CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO EN EJ. LA CONCHA			165,625.53		
30/12/2024	D	2024120034	B	GPEEX SA DE CV PAGO F-725 PMG-F3-SJ-07/2024 1RA ESTIM. CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO			247,311.48		
30/12/2024	D	2024120035	B	FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO. EST EXTRA PMG-F3-13/2024 F-1143 CONST CENTRO COMUNIT EJ SAN RAFAEL			534,229.31		
30/12/2024	D	2024120036	B	FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO. EST EXTRA PMG-F3-13/2024 F-1144 CONST CENTRO COMUNIT EJ SAN RAFAEL			382,589.05		
30/12/2024	D	2024120037	B	GPEEX SA DE CV PAGO F-737 PMG-F3-SJ-07/2024 CONSTRUCCION TELEBACHILLERATO EJ. CIENEGA DEL TORO			1,396,886.56		
31/12/2024	D	2024120131	B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		1,503.86			
TOTAL BANCOS				16,305,798.51		1,503.86	14,027,949.45	2,278,352.64	
TOTAL ACTIVO				16,305,798.51		1,503.86	14,027,949.45	2,278,352.64	
Totales				16,305,798.51		1,503.86	14,027,949.45	2,278,352.64	