

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

10303-0000-0000 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV

[illegible]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA 0424608622 BANORTE FONDO 4 2016
Cuenta contable 10303-2-15

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios		35.92
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores	35.92	

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

35.92

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO									
BANCOS									
10303-0002-0015		BANORTE 042460622	FONDC 4 2016	35.92				35.92	
TOTAL BANCCS				35.92				35.92	
TOTAL ACTIVO				35.92				35.92	
Totales				35.92		0.00	0.00	35.92	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 0596033167 FONDO 4 2018 BANORTE
Cuenta contable 10303-2-17

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

11,714.64

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

11,714.64

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



NO. DE CLIENTE: 0457247
RFC: MGN8501017U8
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO
TELÉFONO: 2130702

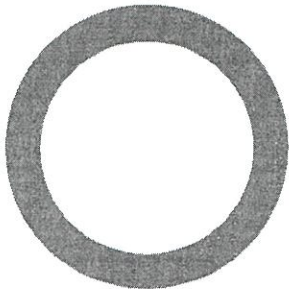
10303-2-17

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

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	Nc. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0596033167	072 589 00596033167 7	\$11,713.33	\$11,714.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0596034678	072 589 00596034678 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$11,713.33	\$11,714.64

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 11,713.33	\$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	\$ 11,714.64	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,714.64	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 11,713.33	\$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 \$11,713.33)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,714.64

10303-2-17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			11,713.33
31-DIC-24	LIQ.INT'S/TASA LIQ 2024-12-31	1.31		11,714.64
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				
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				\$ 20.2663
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 257,000.00
*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 del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0596034678	0.00 %	-3.67 %	\$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.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	CCM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CCNS	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 Cobre
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 LCI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto. Visita 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 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	Descripción	Debe	Haber	
					Referencia	Cargos	Abonos
						Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
0303-0002-0017				BANORTE 0596033167 FONDO 4 2018	11,713.33	1.31	11 714.64
31/12/2024	D	2024120153	B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		1.31	
TOTAL BANCOS					11,713.33	1.31	11 714.64
TOTAL ACTIVO					11,713.33	1.31	11 714.64
Totales					11,713.33	1.31	0.00 11 714.64



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 1093833621 BANORTE FONDO 4 2020
Cuenta contable 10303-2-19

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	C.00
---------------------------	------

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios		C.08
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores	C.08	

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	C.08
------------------------------	------

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

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Debe	Haber
					Referencia		
					Cargos	Abonos	
					Cargos	Abonos	
ACTIVO							
BANCOS							
10303-0002-0019		BANORTE #1093833621FCN DO 4 2020		0.08			0.08
TOTAL BANCOS				0.08			0.08
TOTAL ACTIVO				0.08			0.08
Totales				0.08		0.00	0.08



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 1140648523 FONDO 4 2021 BANORTE
Cuenta contable 10303-2-20

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios		0.50
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores	0.5	

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

0.50

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

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales				
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO										
BANCOS										
0303-0002-0020		BANORTE # 1140648523 FONDO 4 2021			0.50				0.50	
TOTAL BANCOS					0.50				0.50	
TOTAL ACTIVO					0.50				0.50	
Totales					0.50		0.00	0.00	0.50	



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720165129668 BANCO AZTECA FONDO 4 2022
Cuenta contable 10303-3-1

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

50,139.26

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios		0.05
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores	0.05	

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

50,139.31



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0165129668 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83732433
CUENTA CLABE 127180001651296683
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

FOLIO: 01720165129666

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

10303-3-1

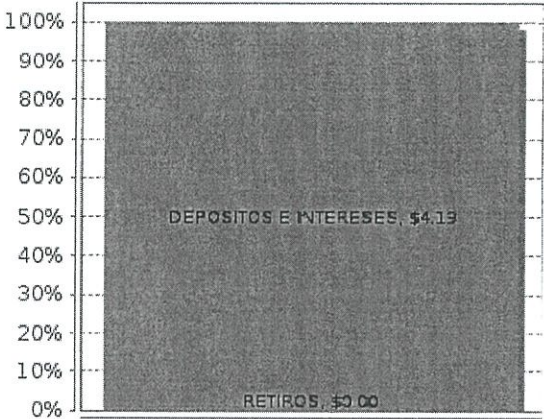
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA -
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 072 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	50,135.07	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	50,139.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	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	50,139.26	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 50,135.07

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



SALDO FINAL: 50,139.26

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			50,135.07
2024/12/01	2024/12/01	1415	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.19	50,139.26

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 EN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAL 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 (TRASPASE) 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 Dispensación Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASE 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.

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
				Debe	Haber	Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
10303-0003-0001		BANCO AZTECA # 65129668 FONDO 4		50,135.12		4.19	50,139.31
31/12/2024 D		2024120143 B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			4.19	
TOTAL BANCOS				50,135.12		4.19	50,139.31
TOTAL ACTIVO				50,135.12		4.19	50,139.31
Totales				50,135.12		4.19	50,139.31



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA NUM. 01720124888952 FONDO 4 2023
Cuenta contable 10303-3-2

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

3,599.63

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios 0.00
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

(-) Cheques en tránsito o Abonos Bancarios 2.71
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores 1.71

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

3,597.92



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0124888952 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83732433
CUENTA CLABE 127180001248889526
MONEDA MXP

FOLIO: 01720124888952

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U5
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI GC3
CALLE G O SALAZAR SN
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
C.P. 67850 NUEVO LEON

10303-3-2

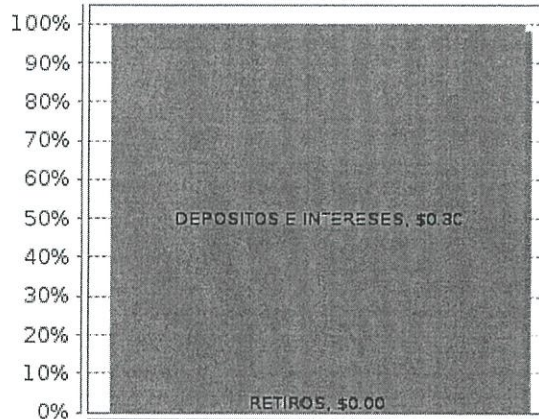
DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3,599.33	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.30	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3,599.63
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.28	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	C 0.00	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	3,599.63	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3,599.33

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: 3,599.63

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			3,599.33
2024/12/01	2024/12/01	832	883	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.30	3,599.63

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 MN (ventanilla)
442	500	Com sobre giro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	SAN 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	Comision por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (carca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (carca 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		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
				Referencia		Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
10303-0003-0002		BANCO AZTECA # C-720124688552		3,597.62		0.30	3,597.92
		FONDO 4 2023					
31/12/2024 D		2024120140 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.				0.30	
TOTAL BANCOS				3,597.62		0.30	3,597.92
TOTAL ACTIVO				3,597.62		0.30	3,597.92
Totales				3,597.62		0.30	3,597.92



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720158218649 FONDO 4 2024 EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10303-3-3

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

1,144,005.23

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios 0.00
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

(-) Cheques en tránsito o Abonos Bancarios 34,015.41
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Beneficiario/concepto</u>	
295 483	23/12/2024	PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINIS	6,500.00
295 487	23/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	4,287.35
295 488	23/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	4,451.31
295 507	27/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	2,608.88
295 509	27/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	3,130.65
295 512	27/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	2,608.88
295 514	27/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	3,043.69
295 516	27/12/2024	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIE	1,304.44
		DIFER EN REGIS DE AGUIN SEG PUB	6,040.00
		Diferencia Conciliación Feb 24	0.20

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

1,109,989.82



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0158218649 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83732433
CUENTA CLABE 127180001582186493
MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

FOLIO: 01720158218649

RFC MGN8501017U3
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE G O SALAZAR S N
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
C.P. 67850 NUEVO LECN

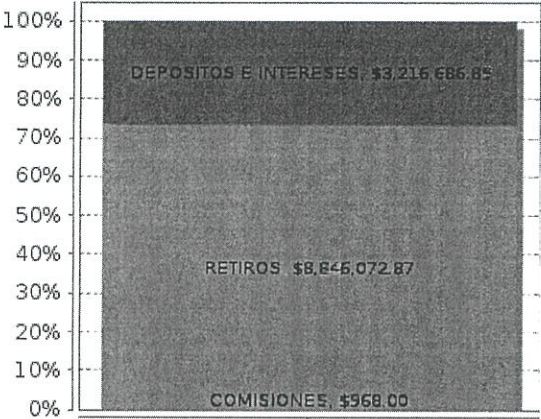
10303-3-3

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	6,773,391.21	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	3,216,686.89	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,407,577.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	351.83	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 100	8,846,072.87	TASA BRUTA	0.9927%
COMISIONES COBRADAS (-)	968.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	154.88	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	1,144,005.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 6,773,391.21

GAT Nominal:	0.39	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.30	
Comisiones cobradas:	\$668.00	



SALDO FINAL: 1,144,005.23

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			6,773,391.21
2024/11/30	2024/12/01	596	439	Pago Cheque Propio MN.:0000424	4,000.00		6,769,391.21
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.B. Fe: 0000424			
2024/11/30	2024/12/01	597	439	Pago Cheque Propio MN.:0000414	2,795.23		6,766,595.98
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.B. Fe: 0000414			
2024/12/01	2024/12/01	598	889	ABONO LIQUIDACION INTERESES		401.64	6,766,997.62
2024/12/01	2024/12/01	599	439	Pago Cheque Propio MN.:0000421	3,261.10		6,763,736.52
				Retiro por Cobro de Cheque			

10303-3-3

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/02	2024/12/02	600	439	M.N. No 0000421 Bajo Cheque Propio MN.:0000428 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000428	4,000.00		6,759,736.52	
2024/12/02	2024/12/02	601	439	Bajo Cheque Propio MN.:0000423 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000423	4,000.00		6,755,736.52	
2024/12/02	2024/12/02	602	439	Bajo Cheque Propio MN.:0000422 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000422	6,500.00		6,749,236.52	
2024/12/02	2024/12/02	603	439	Bajo Cheque Propio MN.:0000432 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000432	3,832.00		6,745,404.52	
2024/12/02	2024/12/02	604	439	Bajo Cheque Propio MN.:0000431 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000431	8,480.00		6,736,924.52	
2024/12/02	2024/12/02	605	439	Bajo Cheque Propio MN.:0000430 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000430	8,480.00		6,728,444.52	
2024/12/02	2024/12/02	606	439	Bajo Cheque Propio MN.:0000413 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000413	2,143.01		6,726,301.51	
2024/12/03	2024/12/03	607	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO 241203016998686413I REF: 0000003 CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE CAMIONETA RAM 1500 TR	978,900.00		5,747,401.51	
2024/12/03	2024/12/03	608	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC 241203016998690274I REF: 0000002 CONCEPTO: COMPRA DE VEHICULO RAM 1500 TRADESMAN CR	978,900.00		4,768,501.51	
2024/12/03	2024/12/03	609	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREC 241203016998693811I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO POR COMPRA DE VEHICULO RAM 1500 TRA	978,900.00		3,789,601.51	
2024/12/06	2024/12/06	610	439	Pago Cheque Propio MN.:0000418 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000418	2,795.23		3,786,806.28	
2024/12/07	2024/12/08	611	439	Pago Cheque Propio MN.:0000434 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000434	2,492.20		3,784,314.08	
2024/12/07	2024/12/08	612	439	Pago Cheque Propio MN.:0000433 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No 0000433	365.00		3,783,949.08	
2024/12/10	2024/12/10	613	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO 241210017104429286I REF: 0005503 CONCEPTO: 02878810031	45,243.44		3,738,705.64	
2024/12/12	2024/12/13	614	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO 241213077133978051I REF: 0671932 CONCEPTO: PAGO DE SEGURO DE VIDA CORRESP AL MES DI	31,253.31		3,707,452.32	
2024/12/12	2024/12/13	615	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO 241213077133982015I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA POR PINTURA GENERAL A CA	25,485.20		3,681,967.12	
2024/12/12	2024/12/13	616	169	TRASPASE DE CUENTA CUENTA: 01720164799084 CLIENTE MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 000000616	696,000.00		2,985,967.12	
2024/12/13	2024/12/13	617	439	DEV DE SALDO POR ERROR INVOLUN Pago Cheque Propio MN.:0000450 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000450	1,397.61		2,984,569.52	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 3
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COC	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/13	2024/12/13	618	439	Pago Cheque Propio MN.:0000440 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000440	4,000.00		2,960,569.52
2024/12/13	2024/12/13	619	439	Pago Cheque Propio MN.:0000441 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000441	4,000.00		2,976,569.52
2024/12/13	2024/12/13	620	439	Pago Cheque Propio MN.:0000447 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000447	3,354.27		2,973,215.25
2024/12/13	2024/12/13	621	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	526,093.40		2,447,121.85
2024/12/13	2024/12/13	622	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	244.00		2,446,877.85
2024/12/13	2024/12/13	623	102	COMISION 1.6%	39.04		2,446,838.81
2024/12/13	2024/12/13	624	439	Pago Cheque Propio MN.:0000439 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000439	4,000.00		2,442,838.81
2024/12/13	2024/12/13	625	439	Pago Cheque Propio MN.:0000446 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000446	2,795.23		2,440,043.58
2024/12/13	2024/12/13	626	439	Pago Cheque Propio MN.:0000438 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000438	4,000.00		2,436,043.58
2024/12/13	2024/12/13	627	439	Pago Cheque Propio MN.:0000455 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000455	2,800.00		2,433,243.58
2024/12/13	2024/12/13	628	439	Pago Cheque Propio MN.:0000448 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000448	2,795.23		2,430,448.35
2024/12/13	2024/12/13	629	439	Pago Cheque Propio MN.:0000451 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000451	3,726.97		2,426,721.38
2024/12/13	2024/12/13	630	439	Pago Cheque Propio MN.:0000436 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000436	4,000.00		2,422,721.38
2024/12/13	2024/12/13	631	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BANORTE Cuenta: 072580012536450848 NOM: ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTRO: 8846APRI202412133623268968 REF: 0000587 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L		3,216,265.25	5,639,986.63
2024/12/13	2024/12/13	632	439	Pago Cheque Propio MN.:0000454 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000454	288.00		5,638,698.63
2024/12/13	2024/12/13	633	439	Pago Cheque Propio MN.:0000443 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000443	3,832.80		5,634,865.83
2024/12/13	2024/12/13	634	439	Pago Cheque Propio MN.:0000442 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000442	6,500.00		5,628,365.83
2024/12/14	2024/12/15	635	439	Pago Cheque Propio MN.:0000437 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000437	4,000.00		5,624,365.83
2024/12/16	2024/12/16	636	439	Pago Cheque Propio MN.:0000445 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000445	3,261.10		5,621,104.73
2024/12/16	2024/12/16	637	439	Pago Cheque Propio MN.:0000452 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000452	2,795.23		5,618,309.50
2024/12/16	2024/12/16	638	212	CFDI DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM: BENEF: GRUPO EMPRESARIAL CATJOR DE MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTRO: 241215017197251224I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO FACT ANTICIPO EQUIPAMIENTO DE PATRU	228,752.00		5,389,557.50
2024/12/16	2024/12/16	639	439	Pago Cheque Propio MN.:0000449 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000449	2,795.23		5,386,762.27
2024/12/17	2024/12/17	640	439	Pago Cheque Propio MN.:0000435 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000435	8,480.00		5,378,282.27
2024/12/17	2024/12/17	641	439	Pago Cheque Propio MN.:0000453 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000453	2,143.01		5,376,139.26
2024/12/17	2024/12/17	642	439	Pago Cheque Propio MN.:0000444 Retire por Cobro de Cheque M.N. Fe: 0000444	3,000.00		5,373,139.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 5
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/27	2024/12/27	667	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: OSCAR ALLAN MOLINA PEÑA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241227017357874263I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	112,003.00		4,394,609.16
2024/12/30	2024/12/30	668	419	Pago Cheque Propio MN.:0000482 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000482	4,000.00		4,390,609.16
2024/12/30	2024/12/30	669	419	Pago Cheque Propio MN.:0000460 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000460	4,000.00		4,386,609.16
2024/12/30	2024/12/30	670	419	Pago Cheque Propio MN.:0000492 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000492	2,045.71		4,384,563.45
2024/12/30	2024/12/30	671	419	Pago Cheque Propio MN.:0000480 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000480	4,000.00		4,380,563.45
2024/12/30	2024/12/30	672	419	Pago Cheque Propio MN.:0000481 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000481	4,000.00		4,376,563.45
2024/12/30	2024/12/30	673	419	Pago Cheque Propio MN.:0000486 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000486	2,800.00		4,373,763.45
2024/12/30	2024/12/30	674	419	Pago Cheque Propio MN.:0000485 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000485	3,000.00		4,370,763.45
2024/12/30	2024/12/30	675	419	Pago Cheque Propio MN.:0000491 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000491	5,109.81		4,365,653.64
2024/12/30	2024/12/30	676	419	Pago Cheque Propio MN.:0000478 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000478	4,000.00		4,361,653.64
2024/12/30	2024/12/30	677	419	Pago Cheque Propio MN.:0000494 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000494	4,221.02		4,357,432.62
2024/12/30	2024/12/30	678	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	686,766.40		3,670,666.22
2024/12/30	2024/12/30	679	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	240.00		3,670,426.22
2024/12/30	2024/12/30	680	112	IVA COMISION 16%	38.40		3,670,387.82
2024/12/30	2024/12/30	681	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	471,984.80		3,198,403.02
2024/12/30	2024/12/30	682	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	236.00		3,198,167.02
2024/12/30	2024/12/30	683	112	IVA COMISION 16%	37.76		3,198,129.26
2024/12/30	2024/12/30	684	419	Pago Cheque Propio MN.:0000484 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000484	3,832.80		3,194,296.46
2024/12/30	2024/12/30	685	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO EMPRESARIAL CAJON DE MEXICO SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017400349191I REF: 0000001 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	228,752.00		2,965,544.46
2024/12/30	2024/12/30	686	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: AUTOTRANSPORTE Y CONSTRUCCION FRA-HER SA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 241230017400355023I REF: 0000481 CONCEPTO: PAGO DE FACTURA	1,740,000.00		1,225,544.46
2024/12/31	2024/12/31	687	419	Pago Cheque Propio MN.:0000493 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000493	4,591.04		1,220,953.42
2024/12/31	2024/12/31	688	419	Pago Cheque Propio MN.:0000508 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000508	3,478.51		1,217,474.91
2024/12/31	2024/12/31	689	419	Pago Cheque Propio MN.:0000477 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000477	4,000.00		1,213,474.91
2024/12/31	2024/12/31	690	419	Pago Cheque Propio MN.:0000510 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000510	2,608.88		1,210,866.03
2024/12/31	2024/12/31	691	419	Pago Cheque Propio MN.:0000490 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000490	4,091.43		1,206,774.60
2024/12/31	2024/12/31	692	419	Pago Cheque Propio MN.:0000511 Retiro por Cobro de Cheque M.N. no: 0000511	2,608.88		1,204,165.72

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

BAI0265226Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

"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 costo de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

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

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



CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8050

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

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

Método de Pago: PUE

Unidad de medida: SERVICIO

Cve. Prod. Serv.: 34121500

Cve. Unidad: 343

Uso CFDI: 303

RFC BA0205236Y8

Cve. Regimen Fiscal 601

Paga en una sola Exhibición

Cerc pesos 60/100 M.N.

Folio Fiscal

0D42C237-2768-45AD-8E7A-499AD2F8C37D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:23:16

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

ThYRuZdorlfpi6kStKubi3ReMlvYcp+EDeS115oXgQLtBMo369SDRzX06WLhF+sBJAotFa4UL3D6cEK/+F9nzzW3U2/5eZ2DgW2WbQ2eX8StjSS3/ZCcieQOd0U4D7uSKzHJb/28RCN4Mz6g/oThU7tCK9nLRwmXjHYInnyFE7v4OBYfan8F4an0PDII3zeFMMR4yaMTfnVdwc4wDBzt+VqITiHWfE5oFkWHqbxadkHRbhODoqTDwjirihTiDiKqinB/0zUsdtLIKLPkYvUVGORpjKb+ZgqJ+EwBMWQB5RAvANYhwAe22NJB/HW0GqQk2CHcOKcFjnVnr0aHYg==

Timbre Digital

UUID="CD42C237-2768-45AD-8E7A-499AD2F8C37D" FechaTimbrado="2025-01-03T20:23:16"

SelloCFD="ThYRuZdorlfpi6kStKubi3ReMlvYcp+EDeS115oXgQLtBMo369SDRzX06WLhF+sBJAotFa4UL3D6cEK/+F9nzzW3U2/5eZ2DgW2WbQ2eX8StjSS3/ZCcieQOd0U4D7uSKzHJb/28RCN4Mz6g/oThU7tCK9nLRwmXjHYInnyFE7v4OBYfan8F4an0PDII3zeFMMR4yaMTfnVdwc4wDBzt+VqITiHWfE5oFkWHqbxadkHRbhODoqTDwjirihTiDiKqinB/0zUsdtLIKLPkYvUVGORpjKb+ZgqJ+EwBMWQB5RAvANYhwAe22NJB/HW0GqQk2CHcOKcFjnVnr0aHYg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="gYovUC4ALxi168bGGDVYfTKx6CvNDQiK0uJi7z+qAAOsz5MeWwMPJpw51NPEMADad4BaVtjnmJSWBqF3LRN7oUfj4LiY2eVIRZZJibRcCpYky1H12fMAsKPbBr8B4Lj2WfoV3Zuj19WLde1K4WZHLxblM9Q3/XZp49yvf6pQ9byocaoRa247IRTZ8XwcaX403THgnucwZ:1W/6u23H7HQRwPJQBHFUdQbmRmz+1FlklGBsFZt5B.YaPZh+iliqFslalyeQAYTYxU8.BnveyVjdUALfGkIsPX8jRkzhqAf7M8dgy5TS9G6YqlrOc4CoMsSeqPeV6EOMKQ=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país

sin cobro de larga distancia: 55 5447 88.0

página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 410 A 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Moral

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

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

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO										
BANCOS										
10303-0003-0003		BANCO AZTECA #01720158218649			6,723,104.44		3,216,687.03	8 829 801.65	1,109,983.82	
		FONDO 4 2024								
02/12/2024	E	2024120370	X	JORGE BARRAGAN MIGUEL REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE DOCUMENTOS AL SECRETARIO EJECUTIVO A CD. DE MEXICO POR PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PUBLICA	295 433			365.00		
02/12/2024	E	2024120371	X	JORGE BARRAGAN MIGUEL REEMBOLSO DE GASTOS AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE GASTOS GENERADOS POR ASISTENCIA A JUNTA DE SEGURIDAD LLEVADA A CABO EN LA CD.	295 434			2,492.20		
03/12/2024	D	2024120001	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO RAM 1500 CREW CAB V6 4X4 2024 PARA SEGURIDAD PUBLICA				978,900.00		
03/12/2024	D	2024120002	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO RAM 1500 CREW CAB V6 4X4 2024 PARA SEGURIDAD PUBLICA				978,900.00		
03/12/2024	D	2024120003	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VEHICULO RAM 1500 CREW CAB V6 4X4 2024 PARA SEGURIDAD PUBLICA				978,900.00		
06/12/2024	E	2024120372	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZCS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL MODULO DE FUERZA CIVIL Y EJERCITO MEXICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	295 435			8 480.00		
10/12/2024	D	2024120004	B	EDENRED MEXICO SA DE CV. FACT # TCGE3558C16 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL				45 243.44		
12/12/2024	D	2024120005	B	MPIO DE GALEANA NL. TRASPASO A CTA PROPIA AZTECA # 01720164799084 GASTO CORRIENTE POR ERROR INVOLUNTARIO DE FONDO GRUA DE SEGURIDAD PUBLICA				696,000.00		
12/12/2024	D	2024120006	B	SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO PAGO DE FACTURA POR PNTURA GENERAL A CAMIONETA RAM 1500 CAB SENC NUMERO DE SERIE 3C6YRAAGTEG235075 DE SEGURIDAD PUBLICA				25,485.20		
12/12/2024	D	2024120007	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. PAGO SEGUROS DE VIDA DE SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2024				31,253.31		
13/12/2024	D	2024120038	B	PAGO DE NOMINA 1RA QUIN DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL				526,093.40		
13/12/2024	E	2024120373	X	MAURICIO FELICIANO BERNAL PEDRAZA PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024	295 436			4,000.00		
13/12/2024	E	2024120374	X	JUAN JOSE CANO GONZALEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 437			4,000.00		

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia		Abonos Abonos	Debe Haber
13/12/2024	E	2024120375	X	EMMANUEL LAURENTINO SALAZAR MIRELES PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 438		4,000.00	
13/12/2024	E	2024120376	X	OLIVERO MARTINEZ SOLIS PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 439		4,000.00	
13/12/2024	E	2024120377	X	KAREN IRENEA TORRES RUIZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 440		4,000.00	
13/12/2024	E	2024120378	X	EDGAR EDEN MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 441		4,000.00	
13/12/2024	E	2024120379	X	JUANA ALEJANDRO HERNANDEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 442		6,500.00	
13/12/2024	E	2024120380	X	MELISSA GUADALUPE RAMOS RODRIGUEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ENLACE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 443		3,832.80	
13/12/2024	E	2024120381	X	KENYA MORALES SANCHEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 444		3,000.00	
13/12/2024	E	2024120382	X	CINCY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 445		3,261.10	
13/12/2024	E	2024120383	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 446		2,795.23	
13/12/2024	E	2024120384	X	AURORA KATIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 447		3,354.27	
13/12/2024	E	2024120385	X	BEATRIZ ARIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 448		2,795.23	
13/12/2024	E	2024120386	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 449		2,795.23	
13/12/2024	E	2024120387	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 450		397.61	
13/12/2024	E	2024120388	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 451		3,728.97	
13/12/2024	E	2024120389	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 452		2,795.23	
13/12/2024	E	2024120390	X	GRACIELA GABRIELA GUJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 453		2,143.01	

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
13/12/2024	E	2024120391	X		295 454		288 00		
13/12/2024	E	2024120392	X		295 455		2 800 00		
16/12/2024	D	2024120008	B				228,752 00		
18/12/2024	D	2024120009	B				49,377 34		
18/12/2024	E	2024120393	X		295 456		4,000.00		
18/12/2024	E	2024120394	X		295 457		4,000.00		
18/12/2024	E	2024120395	X		295 458		4,000.00		
18/12/2024	E	2024120396	X		295 459		4 000.00		
18/12/2024	E	2024120397	X		295 460		4,000.00		
18/12/2024	E	2024120398	X		295 461		4,000.00		
18/12/2024	E	2024120399	X		295 462		6,500 00		
18/12/2024	E	2024120400	X		295 463		3,832.80		
18/12/2024	E	2024120401	X		295 464		3,000.00		

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
18/12/2024	E	2024120402	X	AJICIA BALDERAS GAONA COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO VIAL QUE APOYA EN LA CASECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	295 465		2,800.00		
18/12/2024	E	2024120403	X	CINDY GILADA LUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCT-DIC 2024	295 466		4,204.98		
18/12/2024	E	2024120404	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCT-DIC 2024	295 467		4,524.22		
18/12/2024	E	2024120405	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 468		0.01		
18/12/2024	E	2024120406	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 468	0.01			
18/12/2024	E	2024120407	X	BEATRIZ ADRIANA GACNA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 469		3,408.80		
18/12/2024	E	2024120408	X	LAJRA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 470		3,408.80		
18/12/2024	E	2024120409	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 471		0.01		
18/12/2024	E	2024120410	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 472		4,343.77		
18/12/2024	E	2024120411	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 473		1,704.40		
18/12/2024	E	2024120412	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 474		4,545.00		
18/12/2024	E	2024120413	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 475		3,572.80		
18/12/2024	E	2024120414	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 476		2,651.70		
18/12/2024	E	2024120478	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 471	C 01			
20/12/2024	D	2024120039	B	PAGO DE AGUINALDO PROP 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			644,039.13		
20/12/2024	E	2024120415	X	MAURICIO FELICIANO BERNAL PEDRAZA PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 477		4,300.00		
20/12/2024	E	2024120416	X	JUAN JOSE CANO GONZALEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 478		4,000.00		
20/12/2024	E	2024120417	X	EMMANUEL LAURENTINO SALAZAR MIRELES PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 479		4,000.00		

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
20/12/2024	E	2024120418	X	CLIVERO MARTINEZ SOLIS PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 480		4,000.00		
20/12/2024	E	2024120419	X	KAREN IRENEA TORRES RUIZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 481		4,000.00		
20/12/2024	E	2024120420	X	EDGAR EDEN MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 482		4,000.00		
20/12/2024	E	2024120421	X	JUANA ALEJANDRO HERNANDEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 483		6,500.00		
20/12/2024	E	2024120422	X	MELISSA GUADALUPE RAMOS RODRIGUEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ENLACE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 484		3 832.80		
20/12/2024	E	2024120423	X	KENYA MORALES SANCHEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 485		3,000.00		
20/12/2024	E	2024120424	X	ALICIA BALDERAS GAONA PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	295 486		2,800.00		
20/12/2024	E	2024120425	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 487		4,287.35		
20/12/2024	E	2024120426	X	MENDY DANITZA RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 488		4 491.31		
20/12/2024	E	2024120427	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 489		3,551.35		
20/12/2024	E	2024120428	X	LAJIRA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 490		4,091.43		
20/12/2024	E	2024120429	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 491		5,109.81		
20/12/2024	E	2024120430	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 492		2,045.71		
20/12/2024	E	2024120431	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 493		4,591.04		
20/12/2024	E	2024120432	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 494		4,221.02		

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber Referencia		Debe	Haber
20/12/2024	E	2024120433	X	ERACIELA GABRIELA GUAJARDO BOZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL	295 495		3,239.47		
20/12/2024	E	2024120434	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 496		0.01		
20/12/2024	E	2024120435	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 496	0.01			
26/12/2024	E	2024120436	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 497		0.01		
26/12/2024	E	2024120437	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 497	0.01			
26/12/2024	E	2024120438	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 498		0.01		
26/12/2024	E	2024120439	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 498	0.01			
26/12/2024	E	2024120440	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 499		0.01		
26/12/2024	E	2024120441	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 499	0.01			
26/12/2024	E	2024120442	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 500		0.01		
26/12/2024	E	2024120443	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 500	0.01			
26/12/2024	E	2024120444	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 501		0.01		
26/12/2024	E	2024120445	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 501	0.01			
26/12/2024	E	2024120446	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 502		0.01		
26/12/2024	E	2024120447	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 502	0.01			
26/12/2024	E	2024120448	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 503		0.01		
26/12/2024	E	2024120449	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 503	0.01			
26/12/2024	E	2024120450	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 504		0.01		
26/12/2024	E	2024120451	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 504	0.01			
26/12/2024	E	2024120452	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 505		0.01		
26/12/2024	E	2024120453	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 505	0.01			
26/12/2024	E	2024120454	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 506		0.01		
26/12/2024	E	2024120455	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 506	0.01			
27/12/2024	D	2024120010	B	EDENREC MEXICO SA DE CV. F # TCGE3588607 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			43 409.33		
27/12/2024	D	2024120011	B	EDENREC MEXICO SA DE CV. F # TCGE359533 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			61,966.35		
27/12/2024	D	2024120012	B	CSCAR ALLAN MOLINA PEÑA PAGO DE FACTURA POR EVALUACION MEDICA A 55 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			112,003.00		
27/12/2024	E	2024120456	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 507		2,608.88		
27/12/2024	E	2024120457	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 508		3,478.51		
27/12/2024	E	2024120458	X	AJRORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 509		3,130.66		
27/12/2024	E	2024120459	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 510		2,608.88		

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
27/12/2024	E	2024120460	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 511		2,608.88		
27/12/2024	E	2024120461	X	WENDY DANTZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 512		2,608.88		
27/12/2024	E	2024120462	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	295 513		0.01		
27/12/2024	E	2024120463	X	NOSOTROS MISMOS Cancelación de Cheque CHEQUE CANCELADO	295 513	0.01			
27/12/2024	E	2024120464	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 514		3,043.69		
27/12/2024	E	2024120465	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 515		2,000.14		
27/12/2024	E	2024120466	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 516		1,304.44		
30/12/2024	D	2024120013	B	GRUPO EMPRESARIAL CATJOR PAGO DE FACTURA POR LIQUIDACION DE EQUIPO PARA PATRULLAS RAM 1500 V6 4X4 DE SEGURIDAD PUBLICA			228,752.00		
30/12/2024	D	2024120014	B	AUTOTRANSPORTES Y CONTRUCCION FRANHER SA DE CV PAGO DE FACTURA H481 CARPETA FRIA PARA BACHEO DE MUNICIPIO DE GALEANA			1,740,000.00		
30/12/2024	D	2024120040	B	PAGO DE Q18 (2DA DE SEP) 2024 PENDIENTE DE PAGO A PERSONAL ACTIVO POR ACUERDO DE CABILDO PARA PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL			471,984.80		
30/12/2024	D	2024120041	B	PAGO NOMINA 2DA QUIN DICIEMBRE 2024 CON PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL			686,766.40		
31/12/2024	D	2024120015	B	EDENRED MEXICO SA DE CV. F # TCSE3802424 GASOLINA P/VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			47,369.53		
31/12/2024	D	2024120130	B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.		401.64			
31/12/2024	D	2024120156	B	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.			1,122.88		
31/12/2024	I	2024120019	I	Poliza de ingresos del día 31/12/2024		3,216,285.25			
TOTAL BANCOS				6,723,104.44		3,216,687.03	8,829,801.65	1,109,989.82	
TOTAL ACTIVO				6,723,104.44		3,216,687.03	8,829,801.65	1,109,989.82	
Totales				6,723,104.44		3,216,687.03	8,829,801.65	1,109,989.82	