

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0124889793 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001248897932
 MONEDA MXP

=====

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

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

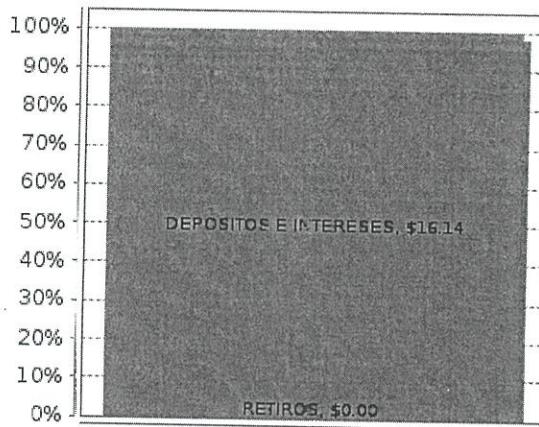
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	192,778.15	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	192 794.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	15.38	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRUTA	0.0827%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	3*
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	192,794.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 192,778.15



SALDO FINAL: 192,794.29

=====

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			192,778.15
2024/12/01	2024/12/01	124	EST	ABONO LIQUIDACION INTERESES		16.14	192,794.29

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANZICO
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 sobreiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	GAN 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 (TRASEASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN 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	Comision 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)

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

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

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

EA10205236Y8 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

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	Debe	Haber
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0012	BANCO AZTECA # 01720124889793 FONDO SEG MPAL 2023					192,778.15		16.14		192,794.29
31/12/2024 D	2024120136 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.							16.14		
	TOTAL BANCOS					192,778.15		16.14		192,794.29
	TOTALES					192,778.15		16.14		192,794.29



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720170488038 BANCO AZTECA SANIDAD 23
Cuenta contable 10305-5-13

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

2,915.65

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios

0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

2,915.65

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0170488038 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001704880386
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720170488038

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIC DE GALEANA NL

RFC MGN850101U5
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-13

DATOS GENERALES

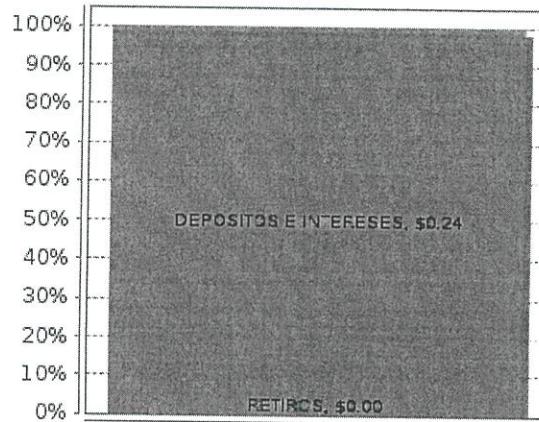
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,915.41	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,915.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.24	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	0.00
SALDO FINAL	2,915.65	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,915.41

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



SALDO FINAL: 2,915.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CONCEPTO	CARGO	ABONO	Saldo
2024/12/01	2024/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,915.41
2024/12/01	2024/12/01	69	ABOGO LIQUIDACION INTERESES		.24	2,915.65

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estacion de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ver manilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ver tarilla)
731	100	Com Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ver tarilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en veranilla
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	Comision por saldo promedio minimo	Penalización por no mantener el saldo promedio minimo 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)			

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales				
		Fecha	T	Poliza	Q	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0013	BANCO AZTECA # 01720170488038 BRIGADA SANIDAD 2023	2,915.41					0.24		2,915.65	
31/12/2024 D	2024120160 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.						0.24			
TOTAL BANCOS		2,915.41					0.24		2,915.65	
TOTAL ACTIVO		2,915.41					0.24		2,915.65	
Totales		2,915.41					0.24	0.00	2,915.65	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720125139810 FMPIOS 2023 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-14

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

2,397,240.12

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

2,397,240.12

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0125139810 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001251398101
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720125139810

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017J8
 CVE REG FISCAL 6C3
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-14

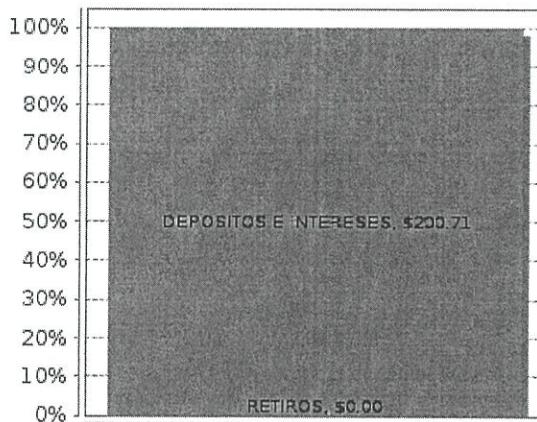
DATOS GENERALES

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	2,397,039.41	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	200.71 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,397,240.12
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIOD		191.35 ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00 TASA BRUTA	0.0527%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00 DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00 ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	2,397,240.12	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,397,039.41



SALDO FINAL: 2,397,240.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COC	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,397,039.41
2024/12/01	2024/12/01	57	889	ABONO LAQUIDACION INTERESES		200.71	2,397,240.12

PÁG. 1

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estanco 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 M ² (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CPN COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISIÓN: EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO TRASPASO) MISMO DÍA 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 Nómica	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISIÓN 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

BAJ0205236Y8 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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos

ACTIVO

BANCOS

10305-0005-0014	BANCO AZTECA # 072012E139E10 FONDO MPIOS DESC.	2,397,039.41	200.7^	2,397,240.12
31/12/2024 D	2024120146 B INTERESES DE_ MES DE DICIEMBRE 2024.		200.7^	
<hr/>		TOTAL BANCOS	2,397,039.41	200.7^
				2,397,240.12

TOTAL BANCOS 2,397,039.41 200.7^c 2,397,240.12

TOTAL ACTIVO 2,397,039.41 200.7- 2,397,240.73

Totales 2,397.039,41 200,7- 0,00 2,397.240,12



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720141296642 BANCO AZTECA BRIGADA II
Cuenta contable 10305-5-15

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

14,090.32

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

14,090.32

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0141296642 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 1271800014*2966424
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141296642

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U6
 CVE REG FISCAL
 USO CFDI
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NL EVO LEO

10305-5-15

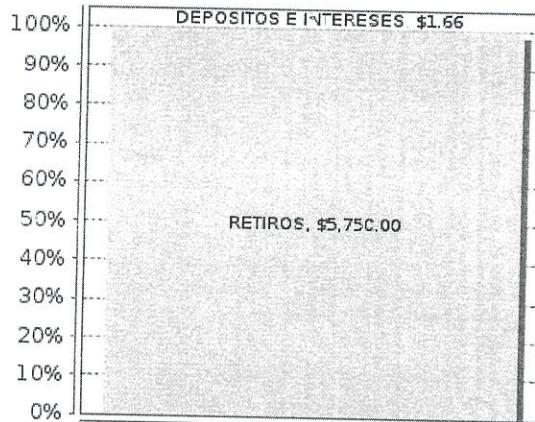
DATOS GENERALES

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	19,838.66	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,170.96
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.45	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	5,750.00	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (+)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	14,090.32	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 19,838.66



SALDO FINAL: 14,090.32

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CCD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			19,838.66
2024/12/01	2024/12/01	69	880	ABM6C LIQUIDACION INTERESES		1.66	19,840.32
2024/12/23	2024/12/23	70	439	Pago Cheque Propio MN.:0000026 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000026	5,750.00		14,090.32

Glosario

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 la ventanilla)
442	500	Com sobreiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	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	Comision 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 7810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferracarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales						
		Fecha	T	Poliza	C	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abanos	Debe	Haber
ACTIVO												
BANCOS												
10305-0005-0015	BANCO AZTECA # 01720141296642 BRIGADA GALEANA II					19,838.66			1.66	2,750.00	17,090.32	
17/12/2024 E	2024120467 X JAVIER CASTILLO SANCHEZ PAGO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 A PERSONA QUE LABORO COMO BRIGADISTA EN LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES GALEAN					289.26				2,750.00		
31/12/2024 D	2024120135 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.								1.66			
TOTAL BANCOS						19,838.66			1.66	2,750.00	17,090.32	
TOTALES						19,838.66			1.66	2,750.00	17,090.32	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA # 01720146393537 BANCO AZTECA SIP/NNA 2023
Cuenta contable 10305-5-16

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.19

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios C.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

0.19

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0146393537 CUENTA EMPRESAF AL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001463935378
 MONEDA MXP

FOLIC: 01720146393537

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN850107J8

CVE REG FISCAL

USO CFDI

CALLE G O SALAZAR S N
COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
C.P. 67850 NUEVO LEON

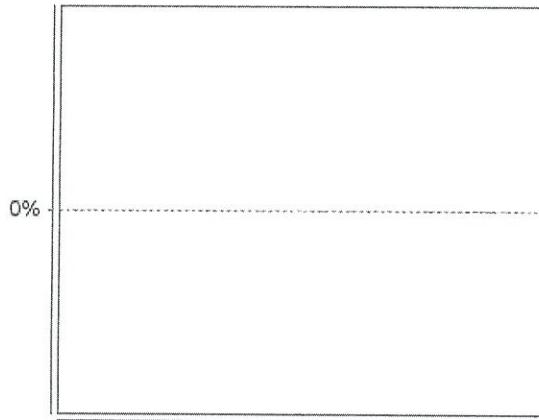
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODOC	0.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	0.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	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
SALDO FINAL	0.19	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.19



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 0.19

Glosario

PAG. 3

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 en caja en el (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad: banca por internet)
H14	30	COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISIÓN EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA 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 Nómica	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISIÓN TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

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

BM10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09017

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	Cargos	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO											
BANCOS											
10305-0005-0016					BACO AZTECA # 01720146393537	0.19				0.19	
					SIPINNA 2023						
TOTAL BANCOS						0.19				0.19	
TOTAL ACTIVO						0.19				0.19	
Totales						0.19		0.00	0.00	0.19	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720152683157 BANCO AZTECA SEG. M. 2021
Cuenta contable 10305-5-17

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

227,555.53

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.60
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores 0.60

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

227,554.93

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0152683:57 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001526831571
 MONEDA MXP

FOLIO 01720152683:57

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

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

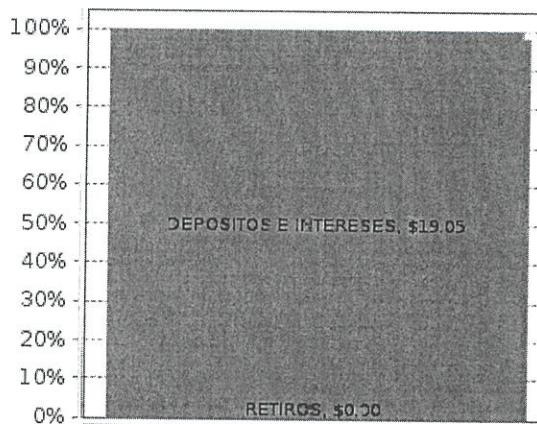
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIOD	227,536.48	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	19.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIOD	227,555.53
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIOD	18.16	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	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	227,555.53	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 227,536.48



SALDO FINAL: 227,555.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						PAG. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONC	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIOD			227,536.48
2024/12/01	2024/12/01	26	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		19.05	227,555.53

Glosario

PAG. 3

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 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	Comision por saldo promedio minimo	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

BA10295236Y8 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

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

Cuenta	Descripcion	Saldo Iniciales				Saldo Finales							
		Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO													
BANCOS													
10305-0005-0017	BANCO AZTECA # 01720152633157 FONDO SEG MPAL 2021 31/12/2024 D 2024120147 B IN TERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024						227,535.88			19.05		227,554.93	
										19.05			
	TOTAL BANCOS						227,535.88			19.05		227,554.93	
	TOTAL ACTIVO						227,535.88			19.05		227,554.93	
	Totales						227,535.88			19.05	0.00	227,554.93	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720155971281 BCO AZTECA EJERCICIO 2023 BPMF-GAL-1
Cuenta contable 10305-5-18

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

1,315.10

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

1,315.10

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0155971281 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001559712816
 MONEDA MXP

FOLIO: 0172015597*281

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN85C1017UB
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LECN

DATOS GENERALES

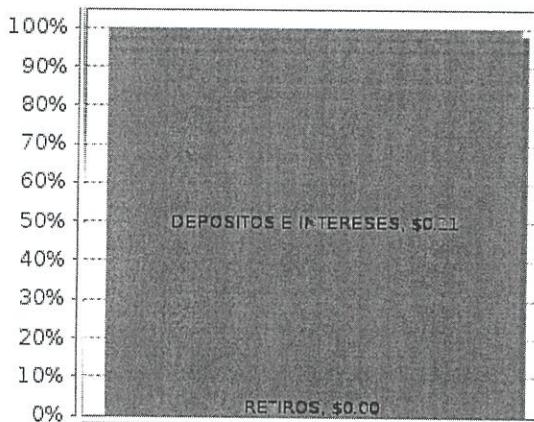
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

10305.5.18

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,314.99	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONGS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,315.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.11	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES CCBRACAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	1,315.10	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,314.99



SALDO FINAL: 1,315.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAG. 1
FECHA OP	FECHA VAL	No MCV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALEO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,314.99
2024/12/01	2024/12/01	63	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.11	1,315.10

Glosario

PAG. 3

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 Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque en caja en M ^o (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) 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 Nómica	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)			

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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mora
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Tlalpan Ciudad de México 14080

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales			
		Debe	Haber	Cargas	Abonos	Debe	Haber		
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargas	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0005-0018	BANCO AZTECA # 01720155971281			1,314.99			0.11		1,315.10
31/12/2024 D	BPMF GALEANA						0.11		
	2024120138 B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE							
		2024							
TOTAL BANCOS				1,314.99			0.11		1,315.10
TOTAL ACTIVO				1,314.99			0.11		1,315.10
Totales				1,314.99			0.11	0.00	1,315.10



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720156448266 BPMF GAL-2 2023
Cuenta contable 10305-5-19

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

5,033.82

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios

0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

5,033.82

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0156448266 CUENTA EMPRESARIA AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001564482665
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720156448266

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

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

10305-5-19

DATOS GENERALES

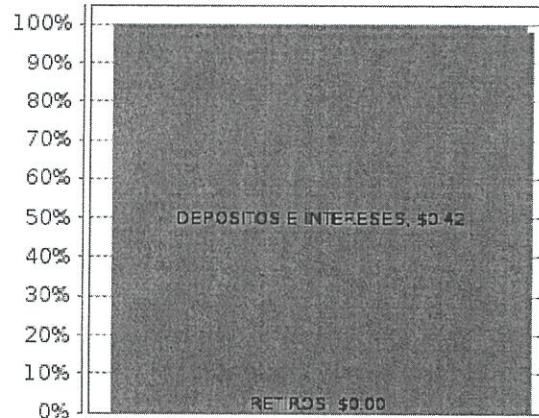
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	5,033.40	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.42	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	5,033.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.40	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	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	5,033.82	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,033.40

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: 5,033.82

PÁG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	Nc MCV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,033.40
2024/12/01	2024/12/01	70	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.42	5,033.82

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANZICO
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 MN (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, 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)			

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

BA/0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Atención Internet: Ciudad de México C9 00010

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.bancaazteca.com.mx

BAJ0205236YB BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

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

Cuenta Fecha	Descripción T Poliza O	Descripción	Saldo Iniciales			Saldo Finales				
			Debe	Haber Referencia	Cargas Cargas	Abonos Abonos	Debe	Haber		
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0019 31/12/2024 D	BANCO AZTECA # 01720155448266 BPMF GALEANA I 2024120141 B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	5,033.40		0.42		5,033.82			
	TOTAL BANCOS		5,033.40		0.42		5,033.82			
	TOTAL ACTIVO		5,033.40		0.42		5,033.82			
	Total es		5,033.40		0.42		0.00	5,033.82		



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720158220120 FSEGM 2024 EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10305-5-20

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

3,981,433.57

(+) Depositos Contables c Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

3,981,433.57

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0158220120 Cuenta Empresarial Azteca
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 1271800015822C1200
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720158220120

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

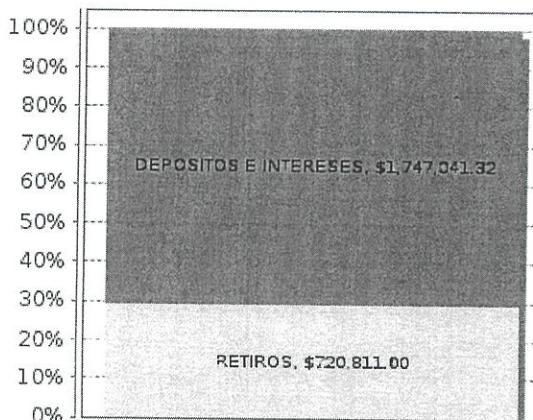
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

10305-5-20

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,955,203.25	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	1,747,041.32	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,542,370.76
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	202.94	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 3	720,811.00	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	3,981,433.57	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,955,203.25



SALDO FINAL: 3,981,433.57

GAT Nominal:	€.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	€.00	
Comisiones cobradas:	€.00	

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA	OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	
2024/12/01		2024/12/01			Saldo Inicial del periodo	
2024/12/01		2024/12/01	92	880	Abono liquidacion intereses	2,955,203.25
2024/12/09		2024/12/09	93	804	Emission Cheq Certifica :0000007 Retiro por Emision de Cheque Certificado M.N. No: 0000007	156.00
2024/12/09		2024/12/09	94	804	Emission Cheq Certifica :0000006 Retiro por Emision de Cheque Certificado M.N. No: 0000006	227,268.00
2024/12/18		2024/12/18	95	804	Emission Cheq Certifica :0000008 Retiro por Emision de Cheque	462,183.00
						2,265,518.25
						31,360.00
						2,234,548.25

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CCD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	Saldo
2024/12/30	2024/12/30	96	212	Certificado M.N. No: 0000008 TRASFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 01258001232813530 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RASTRED 0C2601002412300000038471 REF: 0037580 CONCEPTO: 000000000000014798		1,746,885.32	3 961,433.57

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

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

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

BAIC205236Y8 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

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

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

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3575, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 USD 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 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Régimen 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.: E4121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G33

Folio Fiscal

1F445EA5-040F-41CB-A595-F80B80A23515

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:23:11

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

jZdauVZ2K5qowdNqQMKTiOSNVCeB+Jjdp7pvI/fwpgUcU74kMlNrNaKnSFwxyKPyKzin1+izBGQKih3CESiOUQa0eGjOz2tH+0lfehLnCVoe8QGXqsMLNXRNxjGmMzDaFVgB98XYfFl2nCw3+6bot6vL7tsbbELGZJLg3oVrmKt0gflmk5ny5kVYTF6xPj5FXQ+K_LaionG392gkm9/o/acVITLkEc3MNt1TkptqXwsa8VgoSUCmtDuNkAj5x+cmTW22SQLuLluAIW3WHTMHiWZezZLxjr9y9F1O1mGdC6KcZUB+Q16hhtHMa5nd15+TWw.TtEkJH-C1Sjtn0w==

Timbre Digital

UUID="1F445EA5-040F-41CB-A595-F80B80A23515" FechaTimbrado="2025-01-03T20:23:11"

SelloCFD=jZdauVZ2K5qowdNqQMKTiOSNVCeB+Jjdp7pvI/fwpgUcU74kMlNrNaKnSFwx yKPyKzin1+izBCQKhi80EOSiOUQa0eGjOz2tH+0lfehLnCVoe8QGXqsMLNXENxjGmMzDaFVgB98XYfFl2nGw3+6bot6vL7tsbbELGZJLg3oVrmKt0gflmk5ny5kVYTF6xPj5FXQ+K_LaionG392gkm9/o/acVITLkEc3MNt1TkptqXwsa8VgoSUCmtDuNkAj5x+cmTW22SQLuiLuAIWW3HFTMHiWZezZLxjr9y9F1O1mGdC6KcZUB+Q16hhtHMa5nd15+TWw.TtEkJH-O1Sjtn0w==

SelloSAT="RHE7y8xLxoQ5WB2Ll4i71VTZuVsKy2Q9mnWWNJ7wWsrhnMCTZrzMfV BwVq5CxdJGvXMD2isjneTmlzEuODGVniSbkNs0vKt/AxaskBp6LK6ZkccjBFtz-P5bHe qaHfow/SoA47+Je7necoxPz4DegYewFzNZSZpAzwURFpXYJUh08F952dJFb4mlSc8C CSCjrNgsI&U145aVU8LW+LGNnPjf7USKxrw/XhNPLUZ+yXrG2ho//AzwwwDMjBTu1ViN9U/rOy5o+QelCASSVzHOfaCbaLWkjDXHY6LzlwXpk5DyfAlvt+CpCm7xAJTOw-x5zkmkKYJL5MA=="

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

BA.I0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8610
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205234Y8 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

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

Cuenta Fecha	Descripción Poliza	C Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales				
			Debe	Haber Referencia	Cargos Cargos	Abonos Abonos	Debe	Haber			
ACTIVO											
BANCOS											
10305-0005-0020	BANCO AZTECA #0172015522012C		2,955,203.25				1,747,041.32	720,811.00	3,981,433.57		
	FONDO SEG. MPAL. 2024										
06/12/2024 E	2024120468 X	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, INCLUYENDO 'LAZAS Y PARQUES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE OCTUBR		296 6				462,183.00			
06/12/2024 E	2024120469 X	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DE AGENCIA SAN RAFAEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		296 7				227,268.00			
16/12/2024 E	2024120470 X	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2024.		296 8				31,360.00			
31/12/2024 D	2024120133 B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.					156.00				
31/12/2024 I	2024120019 I	Poliza de ingresos del dia 31/12/2024					1,746,885.32				
TOTAL BANCOS			2,955,203.25				1,747,041.32	720,811.00	3,981,433.57		
TOTAL ACTIVO											
Totales			2,955,203.25				1,747,041.32	720,811.00	3,981,433.57		



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720158775967 BRIGADA 5A EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10305-5-22

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

125.55

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

125.55

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0158775967 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001587759676
 MONEDA MXP

FOLIC: 01720158775967

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501317J8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-22

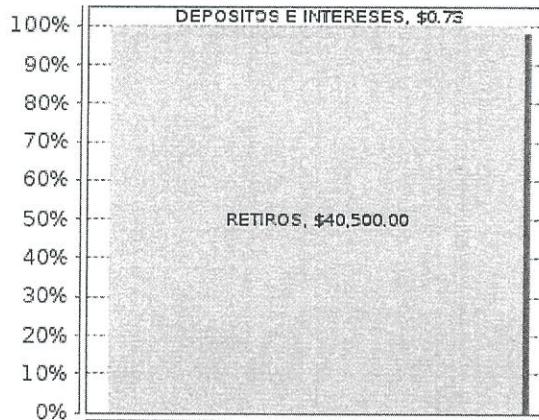
DATOS GENERALES

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	40,624.82	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10 528.77
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.84	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	5	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	3*
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	125.55	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 40,624.82



SALDO FINAL: 125.55

=====

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			40,624.82
2024/12/01		2024/12/01	47	880	ABCNC LIQUIDACION INTERESES		.73	40,625.55
2024/12/06		2024/12/06	48	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M N. No 0000023	20,500.00		20,125.55
2024/12/12		2024/12/13	49	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M N. No 0000021	5,000.00		15,125.55
2024/12/12		2024/12/13	50	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque	5,000.00		10,125.55

PAG. 1

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/12	2024/12/13	51	439	M.N. No: 0000020 Pago Cheque Propio MN.:0000019 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000019	5,000.00		5,125.55
2024/12/12	2024/12/13	52	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	5,000.00		125.55

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

BA10205236Y8 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 09080

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

BA10205236Y8 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 09060

"Adicionalmente a que puedes 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, C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 pesos 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 CI 800 999 3080

BANCO AZTECA SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley, Personas Morales

Cve. Régimen Fiscal 601

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

318DA9BC-64CF-4078-B2E4-5D9B1D6978E7

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:24:51

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

kDTzLg+E7WS1sdUH3WpegoZnxUZ46075KSGonBp6Flfk8493jznzbzkrdV+NWXyhx7tshg atMr+Ob1KpgnMv+h-dAjnPF1FOpz7+A8FPRPu3vd0loIsATbrXxdDdn4VF3y6cUlhCs9o ECqz4eHCgEpMT5UeKtvWED9HUIICrRWeXzDlx/dxyeEUHBfZE2W0yuJcFBY+nHimtG fsEc1x0J5TjPF49RN342DmHv8TRUS/JLQ5flKXibtWFnfaVqoR1JVehNPGICOWI0WrhdITqbXNcEf/7fe=alKsmCGnxmWT6KxRt6Tn9QbLyyPr7jraep:7mlkZkebJs8ee0AW/Jla2w==

Timbre Digital

UUID="318DA9BC-64CF-4078-B2E4-5D9B1D6978E7" FechaTimbrado="2025-01-03T20:24:51"

SelloCFD="kDTzLg+E7WS1sdUH3WpegoZnxUZ46075KSGonBp6Flfk8493jznzbzkrdV+NWXyhx7tshg atMr+Ob1KpgnMv+h-dAjnPF1FOpz7+A8FPRPu3vd0loIsATbrXxdDdn4VF3y6cUlhCs9o ECqz4eHCgEpMT5UeKtvWED9HUIICrRWeXzDlx/dxyeEUHBfZE2W0yuJcFBY+nHimtG fsEc1x0J5TjPF49RN342DmHv8TRUS/JLQ5flKXibtWFnfaVqoR1JVehNPGICOWI0WrhdITqbXNcEf/7fe=alKsmCGnxmWT6KxRt6Tn9QbLyyPr7jraep:7mlkZkebJs8ee0AW/Jla2w== NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="XTE0S4gpNqD+cCY0Qko/34ctveUluxq9FDS14wtLJJAZuiwe2BpvGGEXLGkQxmVFAYY5YWIW69Ic+IG+fYNAbm4TpAnM1V8mVuW8SXxrrbMg95wQH13sHGWrk+EbJHqrikb7-F7QOINRkhDZIk0gk0TRmYXAUk783jypX2kKUlxYj86R+na6JA8XH AyFc1L08e2'1PAV'j833J44qT5a8SeRCWTtjMnh4dh5UAqDAdjeSFbZAN6Mr6apV4HINsJqWw1GwCehyTuAZ83gsQdxLEntTa7QqLGHJb2JyXZEL3O2PXjXuShUzugKCDZZAb90bogCWI6MxTS2+jYg=="

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 C.P. 09011

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, 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

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 C.P. 09110

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	
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0005-0022	BANCO AZTECA # C1720158775967 BRIGADA SANIDAD 2024					40,623.82			
02/12/2024 E	2024120471 X MOSCTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO					298 18		0.01	
02/12/2024 E	2024120472 X MOSCTROS MISMOS Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO					298 18	0.0-		
02/12/2024 E	2024120473 X SAN JUANA CASAS GONZALEZ PAGO DE FACTURA # 1369 POR RENTA DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOVILIDAD Y TRASLADO DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAY					298 19		5,000.00	
02/12/2024 E	2024120474 X SAN JUANA CASAS GONZALEZ PAGO DE FACTURA # 1370 POR RENTA DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOVILIDAD Y TRASLADO DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUN					298 20		5,000.00	
02/12/2024 E	2024120475 X SAN JUANA CASAS GONZALEZ PAGO DE FACTURA # 1371 FOR RENTA DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOVILIDAD Y TRASLADO DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULI					298 21		5,000.00	
02/12/2024 E	2024120476 X SAN JUANA CASAS GONZALEZ PAGO DE FACTURA # 1372 FOR RENTA DE VEHICULO UTILIZADO PARA LA MOVILIDAD Y TRASLADO DE LA BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOS					298 22		5,000.00	
06/12/2024 E	2024120477 X MARC ALBERTO CASAS GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN BRIGADA DE SANIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL C1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024					298 23		20,500.00	
31/12/2024 D	2024120134 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024						0.73		
31/12/2024 D	2024120188 B REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 11/12/2024.						0.00		
TOTAL BANCOS						40,623.82	1.74	40,500.01	
TOTAL ACTIVO						40,623.82	1.74	40,500.01	
TOTALES						40,623.82	1.74	40,500.01	



GALEANA, NUEVC LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720160473076 DEFENSORIA EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10305-5-23

SALDO S/ ESTADOC DE CUENTA

109,603.28

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios

0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

109,603.28

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0160473076 CUENTA EMPRESARIA AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001604730769
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720160473076

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

10305-5-23

DATOS GENERALES

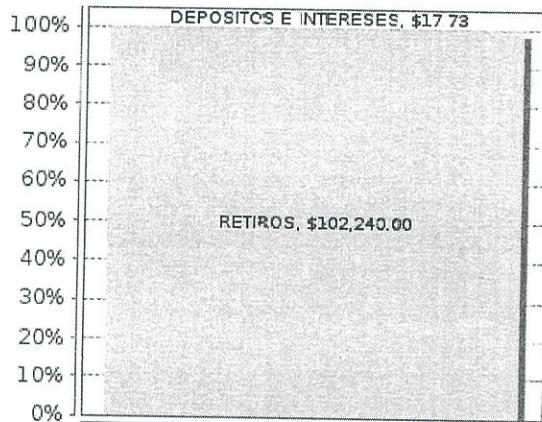
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	211,825.55	SALDO FOMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	17.73	SALDO FOMEDIO DIARIO EN EL PER CDO	112 901.34
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	9.01	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	102,240.00	TASA BRUTA	0.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	109,603.28	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 211,825.55

GAT Nominal:	0.09	antes de impuestos
GAT Real:	-3.58	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.30	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 109,603.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							PAC. 1	
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			211,825.55	
2024/12/01	2024/12/01	17	680	ABONO LIQUIDACION INTERESES		17.73	211,807.28	
2024/12/02	2024/12/02	18	169	TRASLADO DE CUENTA CUENTA: 01720164799084 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 000000018 DEV SALDO PAGO QNA A PERS DE D	25,560.00			186,283.28
2024/12/02	2024/12/02	19	169	TRASLADO DE CUENTA CUENTA: 01720164799084 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL	25,560.00			160,723.28

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 2

FECHA OP	FECHA VAL	No Mov	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/02	2024/12/02	20	169	FOLIO: 000000019 DEV SALDO PAGO QNA A PERS DE D CUENTA: 01720164799084 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 000000020 DEV SALDO PAGO DE QNA PERS DEF	25,560.00		135,163.28
2024/12/02	2024/12/02	21	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720164799084 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 000000021 DEV SALDO PAGO DE QNA PERS DEF	25,560.00		109,603.28

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

BA10205236Y8 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

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

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

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

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

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDES 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 8680

BANCO AZTECA SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

RFC BAI0205236Y8

Cve. Régimen 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

Cerc pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

84121500

Cve. Unidad

E48

Uso CFDI:

G03



Folio Fiscal

5C1B7C24-F6FC-4F13-B7B9-19780B48593C

No. de Serie del Certificado del TSD

0000100000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:30:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

PrGA9G00QQL5e5S7KHKqTjrsbCoHyNT+mHNpd6HedZZI4cBmmuQ3cRaVgCwDszh5IC7SL+eHkjCz3Ba6emxZ+6xgbzUS4nz0UOrB9iLShxOKMjL3La+zTs7Ts8qV7TsvO6zSCK10vlG7AfXDxbgXTKZSnImpFIPmXGP0zHVBiuT9AfSADBuVrrs9EVwZ3UkOqDUnj/HIA92aOf0vGsd2TyYq14g3P07QSph9wZxu1911oEfnc7TDED4mTCe5hjzKa1urCEFwsmfaqemhSIFg9B64+fwgoQcHah-SgUFLyCm8nJT6IC/ySBpNJI+Im3rgTwU1veh6rSSCjiuOYL
Tg==

Timbre Digital

UUID="5C1B7C24-F6FC-4F13-B7B9-19780B48593C" FechaTimbrado="2025-01-03T20:30:05"

SelloCFD="PrCA9G00QQL5e5S7KHKqTjrsbCoHyNT+mHNpd6HedZZI4cBmmuQ3cRaVgCwDszh5IC7SL+eHkjCz3Ba6emxZ+6xgbzUS4nz0UOrB9iLShxOKMjL3La+zTs7Ts8qV7TsvO6zSCK10vlG7AfXDxbgXTKZSnImpFIPmXGP0zHVBiuT9AfSADBuVrrs9EVwZ3UkOqDUnj/HIA92aOf0vGsd2TyYq14g3P07QSph9wZxu1911oEfnc7TDED4mTCe5hjzKa1urCEFwsmfaqemhSIFg9B64+fwgoQcHah-SgUFLyCm8nJT6IC/ySBpNJI+Im3rgTwU1veh6rSSCjiuOYL
Tg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="yQ1IVre91rP+3q2OBWysy8+v07H6quadtzbmpAEcnWn8MbM8cs9t1+8QL6qjMb127muuFSD3ZJL58L1T/Qj++HhOwB6cNkirwhXPDYrmQFYjPVj/v8Mqo2wg7qqx0wjxWh5MVMMc57XK2Av3qeGBqMOUMdqMIMTdTdYEZy3q2G4ugLLgTBeYtYOCH6m4uUOzRCTvXCCwSO4o8rV+Zh7ekWKY7b6af5TDngiq2gITjz5Lfl0KP2eB5c8JyzJn2x2Tx0rJCK58+O+cc+jSCo5ERH1RQRCJS+CNKv1puX50eg6R8CnrkIKM5TgYiIN5R7At13F6LDoeovk0tK8jQ=="

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. Paseo del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09019

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

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

BAIC205236Y8 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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales				Saldo Finales										
		Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Referencia	Cargos	Cargos	Abonos	Abonos	Debe	Haber	
ACTIVO																
BANCOS																
10305-0005-0023	BANCO AZTECA #01720160473076 DEFENSORIA MPAL 2024					211,825.55				17.73		102,240.00		109,603.28		
02/12/2024 D	2024120051 B TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL											25,560.00				
02/12/2024 D	2024120052 B TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL											25,560.00				
02/12/2024 D	2024120053 B TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL											25,560.00				
02/12/2024 D	2024120054 B TRASP. A CTA. GASTO C PARA PAGO QNA DEL PERS. DEFENSORIA MPAL											25,560.00				
31/12/2024 D	2024120132 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024									17.73						
TOTAL BANCOS						211,825.55				17.73		102,240.00		109,603.28		
TOTAL ACTVC						211,825.55				17.73		102,240.00		109,603.28		
Totales						211,825.55				17.73		102,240.00		109,603.28		