

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
CONCILIACIONES BANCARIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

10305-0000-0000 PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CUENTA CONTAB.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10305-0000-0000 PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO					
10305-0003-0114	PROG DE ALAMBRE 2013	BANORTE	896692527	50.00	C-A. BANC. C.A.N.C.
10305-0003-0133	PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	461695270	107,820.65	
10305-0003-0134	FONDC DE DESARROLLO MPAL 2016	BANORTE	471040329	1,270.10	
10305-0003-0139	INCENDIOS FORESTALES	BANORTE	302795705	112.48	
10305-0003-0144	FONDC DE SEGURIDAD MPAL 2019	BANORTE	1054091981	3.30	C-A. BANC. C.A.N.C.
10305-0003-0149	FONDC DE SEGURIDAD MPAL 2020	BANORTE	1118466315	-3,792.15	
10305-0004-0005	FONDOS DESC ESPECIFICOS 2	SANTANDER	65507369009	0.19	C-A. BANC. C.A.N.C.
10305-0005-0001	FONDC DE SEGURIDAD MUNICIPAL 22	BANCO AZTECA	1720166349074	52,439.64	
10305-0005-0002	BRIGADA CONAFOR 22	BANCO AZTECA	1720164871763	293.71	
10305-0005-0003	BRIGADA DE SANIDAD FORESTAL 22	BANCO AZTECA	1720165010194	474.57	
10305-0005-0004	INFRAESTRUCTURA SOCIA_ 22	BANCO AZTECA	1720169929025	-9,017.06	
10305-0005-0005	SIP INNA 21	BANCO AZTECA	1720167903352	-4,548.15	
10305-0005-0006	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	BANCO AZTECA	1720170225240	-56,166.22	
10305-0005-0007	SALDOS 2019 FDE1 Y 2	BANCO AZTECA	1720170491270	-95,248.66	
10305-0005-0008	FONDC DE DESARROLLO MPAL 22	BANCO AZTECA	1720166506790	5,190.94	
10305-0005-0009	FONDC ESTATAL CULTURA	BANCO AZTECA	1720115322094	3.33	
10305-0005-0010	BRIGADA CONAFOR 23	BANCO AZTECA	1720170488140	1,337.82	
10305-0005-0011	FONDC DE DESARROLLO MPAL 23	BANCO AZTECA	1720124890792	38,159.99	
10305-0005-0012	FONDC DE SEGURIDAD MPAL 23	BANCO AZTECA	1720124889793	-92,794.29	
10305-0005-0013	BRIGADA SANIDAD 23	BANCO AZTECA	1720170488038	2,915.65	
10305-0005-0014	FONDC MPIOS DESC	BANCO AZTECA	1720125139810	23,97,240.12	
10305-0005-0015	BRIGADA GALEANA I	BANCO AZTECA	1720141296642	17,090.32	
10305-0005-0016	SIP INNA 23	BANCO AZTECA	1720146393537	0.19	
10305-0005-0017	FONDC SEGURIDAD MPAL 21	BANCO AZTECA	1720152683157	227,554.93	
10305-0005-0018	BPMF GALEANA I	BANCO AZTECA	1720155971281	1,315.10	
10305-0005-0019	BPMF GALEANA II	BANCO AZTECA	1720156448266	5,033.82	
10305-0005-0020	FONDC SEGURIDAD MPAL 24	BANCO AZTECA	1720158220120	3,961,433.57	
10305-0005-0022	BRIGADA SANIDAD 24	BANCO AZTECA	1720158775967	125.55	
10305-0005-0023	DEFENSOFIA MPAL 24	BANCO AZTECA	1720160473076	-109,603.28	
				7,551,035.79	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 0896692527 PROG. DE ALAMBRE 2013
Cuenta contable 10305-3-114

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 50.00

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

01/07/2016 poliza 2016070001

50.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

Cheque

Fecha

Beneficiario/concepto

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

50.00

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
ACTIVO												
BANCOS												
10305-0003-0114	BANORTE 0896592527 PROG. DE ALAMBRE 2013						50.00				50.00	
	TOTAL BANCOS						50.00				50.00	
	TOTAL ACTIVO						50.00				50.00	
	Totales						50.00		0.00	0.00	50.00	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA 0461695270 BANORTE PROGRAMA REGIONALES
Cuenta contable 10305-3-133

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

107,820.65

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

107,820.65

FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2015
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: 04577247
RFC: MGN8501017J8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CEN-RO
TELÉFONO: 2130702

10305-3-133

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

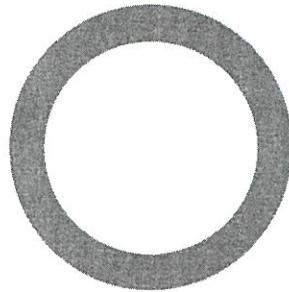
Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0461695270	072 589 00461695270 9	\$107,820.65	\$107,820.65
TOTAL			\$107,820.65	\$107,820.65
DETALLE				ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo		\$ 107,820.65		
+ Total de depósitos		\$ 0.00		
- Total de retiros		\$ 0.00		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 0.00		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 107,820.65		
Saldo disponible al día*		\$ 107,820.65		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 10,000.00		
En el Período 01 Dic al 31 Dic:		\$ 107,820.65		
Días que comprende el periodo		31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual		0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual		\$ 0.00		
Retención de ISR		\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS		\$ 0.00		
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.		\$ 0.00		
Ret. Garantía Líquida		\$ 0.00		
Comisiones pendientes de aplicar		\$ 0.00		
Compras no aplicadas		\$ 0.00		
TOTAL		\$ 0.00		
Resumen de comisiones				
Cheques girados		0		
Cheques girados sin comisión		0		
Cheques girados cor comisión		0		
Importe de la comisión		\$ 0.00		
Por cheques devueltos		\$ 0.00		
Otras comisiones		\$ 0.00		

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$107,820.65)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$107,820.65

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 Almería, Nuevo Leon, RFC BMN930209927

5-3-133

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24 SA...DO ANTERIOR	SIN MOVIMIENTOS			107,820.55

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	\$ 20.683
Resumen por cliente de ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 267,000.00

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

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones** la 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, ce no hacen se asumira 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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 . Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473262) | 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 BMN930205927

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | 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 BMN930209E27

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERÍODO: 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												
10305-0003-0133	BANORTE # 04516952 F0 PROGRAMAS REGIONALES 2016						107,820.65				107,820.65	
	TOTAL BANCOS						107,820.65				107,820.65	
	TOTAL ACTIVO						107,820.65				107,820.65	
	Totales						107,820.65		0.00	0.00	107,820.65	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 0471040329 BANORTE FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2016
Cuenta contable 10305-3-134

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

1,270.10

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

1,270.10

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2015 PAVIMENTACIÓN
MUNICIPIO DE GALEANA NL
CALLE 6 O SALAZAR SN

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN850101708

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

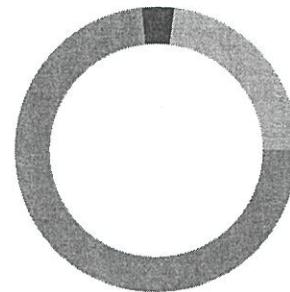
Moneda PESOS

10305-35134

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BÁSICA	0471040329	072 589 00471040329 3	\$1,734.10	\$1,270.10
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0471041148	072 589 00471041148 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,734.10	\$1,270.10
DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BÁSICA ▾	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾		
Resumen del periodo				
Saldo inicial del periodo	\$ 1,734.10	\$ 0.00		
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00		
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00		
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00		
Saldo actual	\$ 1,270.10	\$ 0.00		
Saldo disponible al día*	\$ 1,270.10	\$ 0.00		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00		
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,734.10	\$ 0.00		
Días que comprende el periodo	31	31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00		
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$ 0.00		
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
TOTAL	\$ 0.00			
Resumen de comisiones				
Cheques girados	0			
Cheques girados sin comisión	0			
Cheques girados con comisión	0			
Importe de la comisión	\$ 0.00			
Por cheques devueltos	\$ 0.00			
Otras comisiones	\$ 0.00			

ENLACE NEGOCIOS BÁSICA

Saldo inicial de \$1,734.10



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 400.00
OTROS CARGOS	\$ 64.00
SALDO FINAL	\$ 1,270.10

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. 28300, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

5-3-134

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼							
Enlace Negocios Básica							
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO			
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,734.10			
31-DIC-24	COM MEMB P.M. COM MEMBRESIA P. MORAL 1224	400.00		1,334.10			
31-DIC-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEV BRESIA P. MORAL 1224	64.00		1,270.10			
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS							
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	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 Carga			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos							
Mes:				DICIEMBRE de 2024			
Excedentes de depósitos				\$0.00			
Tipo de Cambio				\$20.2683			
Resumen por cliente del ejercicio 2024							
Monto de excedente de depósitos				\$ 267.000.00			

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo tutela 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
0471041148	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** 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.

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. 54830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

Consultas, Redacciones, y Adiciones

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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el exterior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	FZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	FEV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo saldo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Vertanilla
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 UDS por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 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							
10305-0003-0134	BANORTE # 0471040329		1,734.10			464.00	1,270.10
31/12/2024 D	FORTALECIMIENTO FINANCIERO						
	2024120154 B COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE					464.00	
	DICIEMBRE 2024.						
TOTAL BANCOS			1,734.10			464.00	1,270.10
TOTAL ACTIVO			1,734.10			464.00	1,270.10
Totales			1,734.10		0.00	464.00	1,270.10



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA 0302795705 BANORTE INCENDIOS FORESTALES
Cuenta contable 10305-3-139

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

112.50

(+) Depositos Ccntables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abcnos Bancarios 0.02

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Beneficiario/concepto</u>	
	31/12/2023	COMISIONES	0.02

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

112.48

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

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN8501017L8

DATOS DE SJCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LECIN
DIRECCION: 5 DE MAYO 12 CENTRO
TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

10305.35 139

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0302795705	072 589 00302795705 1	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	0302797642	072 589 00302797642 7	\$112.50	\$112.50
TOTAL			\$112.50	\$112.50
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾		
Resumen del periodo			ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	
Saldo inicial del periodo		\$ 0.00	Saldo inicial de \$0.00)	
+ Total de depósitos		\$ 0.00		
- Total de retiros		\$ 0.00		
+ Intereses Netos Ganados		\$ 0.00		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas		\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)		\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados		\$ 0.00		
Saldo actual		\$ 0.00		
Saldo disponible al día*		\$ 11,353.53-		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo		\$ 10,000.00		
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:		\$ 0.00		
Días que comprende el periodo		31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00		
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS		\$ 0.00		
Saldo no disponible al día				
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 11,353.53			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
TOTAL	\$ 11,353.53			
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			

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, R.F.C. BMN#930209927

5-3-139

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				112.50
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					\$ 20.2623
Resumen por cliente del ejercicio 2024					
Monto de excedente de depósitos					\$ 367,000.00

*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 tutela 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
0302797642	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	50.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

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

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

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 el 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.conadusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (61) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.bancrte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64330, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN930209927

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

Cuenta Fecha	Descripción T Poliza C	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales				
			Debe	Haber Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber			
ACTIVO											
BANCOS											
10305-0003-0139	BANORTE CTA # 0302795705 INCENDIOS FORESTALES		112.48				112.48				
TOTAL BANCOS			112.48				112.48				
TOTAL ACTIVO			112.48				112.48				
Total : a : es			112.48		0.00	0.00	112.48				



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 1054091981 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL BANORTE
Cuenta contable 10305-3-144

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 3.30

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

MEC - ABRIL 20 3.30

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

3.30

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

CALCA

BANCOS

10305-0003-0144 BANORTE # 105403198 FONDO DE
SEGURIDAD MPA_2019 3.30 3.30

TOTAL BANCOS 3.30 3.30

TOTAL ACTIVO 3.30 3.30

— Octal — Hex — Decimal — Binary —



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 1118466315 BANORTE FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020
Cuenta contable 10305-3-149

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

13,792.15

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

13,792.15

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: 04577247
RFC: MGN85C1017U8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO
TELÉFONO: 2 30702

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

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

10305-35 149

RESUMEN INTEGRAL

Producto	Nº. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo a/corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1118466315	072 589 01118466315 7	\$13,790.61	\$13,792.15
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1118466623	072 589 01118466623 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$13,790.61	\$13,792.15

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,790.61	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.54	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,792.15	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 13,792.15	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$ 0.00
En el Período 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,790.61	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.54	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00

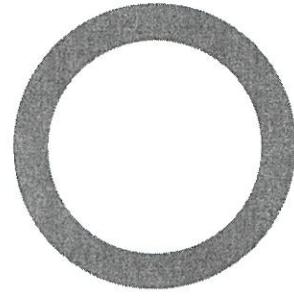
INTERESES NETOS GANADOS

Saldo no disponible al día		
Depositos 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 \$13,790.61)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$13,792.15

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR				13,790.51
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2G24- 2-31		1.54		13,792.15
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPÓSITO	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					\$ 267,000.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad 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
1118466623	0.00 %	-3.67 %	50.00	50.00

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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5540 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (345) 3282 | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64330, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC BMN930209923

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 Finanzieros www.conusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 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 Leon. RFC BMN930209927

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

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Saldos Iniciales			Saldos Finales							
						Debe	Haber	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber				
ACTIVO																
BANCOS																
10305-0003-0149					BANORTE # 1118466315 FONDO DE	13,790.61			1.54		13,792.15					
					SEGURIDAD MPAL 2020											
31/12/2024	D				2024120151 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE				1.54							
					2C24											
TOTAL BANCOS						13,790.61			1.54		13,792.15					
TOTAL ACTIVO						13,790.61			1.54		13,792.15					
Totales						13,790.61			1.54	0.00	13,792.15					



GALEANA, NUEVO LEON

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CTA No. 6550736900-9 SANTANDER FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICO 2 2019

Cuenta contable 10305-4-5

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

0.00

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.19

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

02/09/2022 2022-09-0011 0.19

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

0.19

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 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	Debe	Haber
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0004-0005	SANTANDER #65507369003 FONDOS DES. ESPECÍFICOS 2			0.19				0.19	
	TOTAL BANCCS			0.19				0.19	
	TOTAL ACTIVO			0.19				0.19	
	T totales			0.19		0.00	0.00	0.19	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720166349074 BANCO AZTECA F. SEG. MPAL 22
Cuenta contable 10305-5-1

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

52,439.64

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

52,439.64

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0166349074 CUENTA EMPRESAR AL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001663490749
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720166349074

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017C8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-1

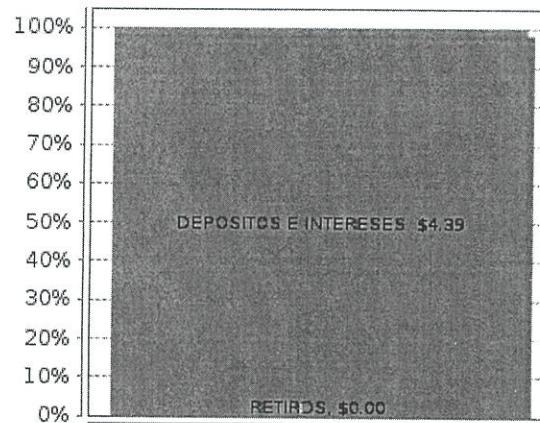
DATOS GENERALES

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 PERIOD	52,435.25	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	4.39 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	52,439.64
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		4.18 ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00 TASA BRUTA	3.0927%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00 DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00 ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	52,439.64	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 52,435.25



SALDO FINAL: 52,439.64

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			52 435.25
2024/12/01	2024/12/01	128	880	ABCDF LIQUIDACION INTERESES		4.39	52 439.64

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisión por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - librado 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	CAM 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.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: 55 544 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EA10205236Y8 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

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

Cuenta	Descripción			Saldo Inicial			Saldo Final					
	Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargas	Cargas	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO												
BANCOS												
10305-0005-0001					BANCO AZTECA #01720166349074	52,435.25			4.39			52,439.64
					FONDO SEG MPAL 2022							
31/12/2024	D				2024120159 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE				4.39			
					2024							
TOTAL BANCOS						52,435.25			4.39			52,439.64
TOTAL ACTIVO						52,435.25			4.39			52,439.64
TOTALES						52,435.25			4.39		0.00	52,439.64



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720164871763 BANCO AZTECA BRIGADA CONAFOR 22
Cuenta contable 10305-5-2

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

293.71

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

293.71

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0164871763 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001648717638
 MONEDA MXP

=====

FOLIO: 01720164871763

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN85C1017JB
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S/N
 COLONIA COL. C.I.D.A.D. GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-2

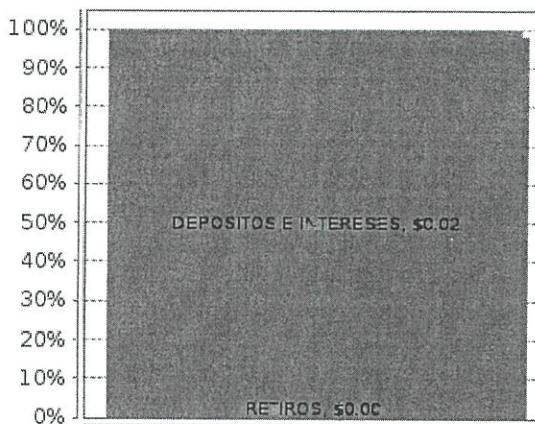
DATOS GENERALES

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	293.69	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	293.71
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.02	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	0.00
SALDO FINAL	293.71	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 293.69



SALDO FINAL: 293.71

=====

PAG 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABCNO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			293.69
2024/12/01	2024/12/01	75	820	ABONC LIQUIDACION INTERESES		.02	293.71

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 de caja en MF (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	GAN 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 (TRASLADO) 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 Nómina	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

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 C.P. 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

BA00205236Y8 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			
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber		
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0005-0002	BANCO AZTECA #016487763			293.69		0.02		293.71	
31/12/2024 D	BRIGADA CONAFOR 2022								
	2024120142 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE					0.02			
	2024 - 03C5								
TOTAL BANCOS				293.69		0.02		293.71	
TOTAL ACTIVO				293.69		0.02		293.71	
Totales				293.69		0.02	0.00	293.71	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720165010194 BRIGADA SANIDAD 2022 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-3

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

474.57

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

474.57

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0165010194 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 12718000165010194
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720165010194

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

10305-5-3

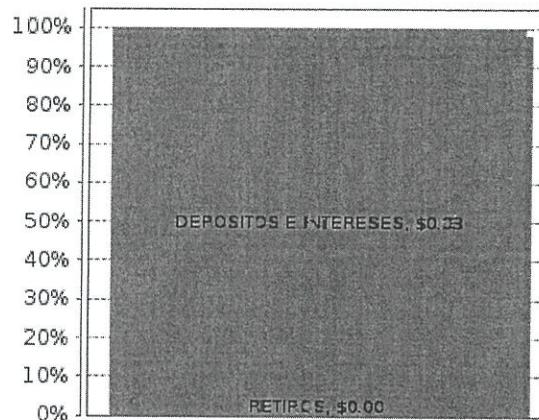
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	474.54	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.03	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	474.57
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODOC	0.03	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	474.57	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 474.54



SALDO FINAL: 474.57

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			474.54
2024/12/01	2024/12/01	80	280	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.03	474.57

Glosario

PÁG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto MEXICO
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	CEN 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	Comisió 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)			

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 09310

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

BA02025235Y8 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 09914

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales						
		Fecha	T	Póliza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO												
BANCOS												
10305-0005-0003	BANCO AZTECA #0185010194 BRIG SANIDAD FCRESTAL 22					474.54			0.03		474.57	
31/12/2024 D	2024120158 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.								0.03			
TOTAL BANCOS						474.54			0.03		474.57	
TOTAL ACTIVO						474.54			0.03		474.57	
Totales						474.54			0.03		474.57	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720169929025 BANCO AZTECA INFRA SOCIAL 22
Cuenta contable 10305-5-4

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

19,017.06

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

19,017.06

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0169929025 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001699290256
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720169929025

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

10305-5-4

DATOS GENERALES

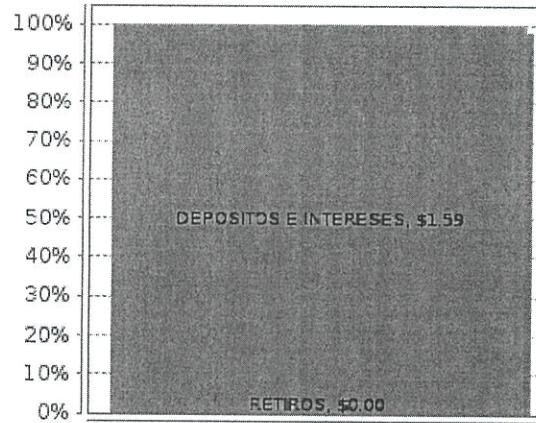
DENOMINACION CLENTA CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 LUGAR Y FECHA DE EMIS ON 0172 TSF CORPORATIVO EKT
 SUCURSAL ORIGEN

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	19,015.47	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	20,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIOD	19,017.06
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.59	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	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	19,017.06	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 19,015.47

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: 19,017.06

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			19,015.47
2024/12/01	2024/12/01	55	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1.59	19,017.06

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	Ccm Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques, cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Ccm 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 (TEASPEC) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

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
Alcalde Ixtapalapa Ciudad de México C.P. 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 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	Debe
							Referencia	Cargas	Abonos
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0005-0004	BANCO AZTECA # 01720169923025 INFRAEST SOCIAL 2C22					19,015.47		1.59	18,017.06
31/12/2024 D	2024120149 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024							1.59	
TOTAL BANCOS						19,015.47		1.59	18,017.06
TOTAL ACTIVO						19,015.47		1.59	18,017.06
Totales						19,015.47		1.59	0.00
									18,017.06



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720167903352 BANCO AZTECA SIPINNA 2021
Cuenta contable 10305-5-5

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

44,548.39

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

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.23
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores 0.23

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

44,548.16

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0167903352 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001679033527
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720167903352

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICPIO 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 NUEVOC LEON

10305-5-5

DATOS GENERALES

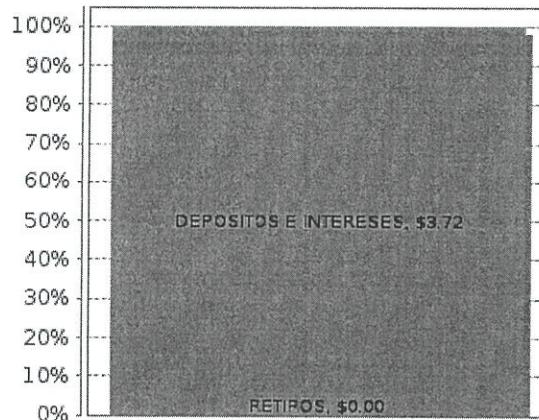
DENOMINACION CUENTA

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODOC	44,544.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200 000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	44 548.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODOC	3.55	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	0.00
		EN NOVIEMBRE 2024	
SALDO FINAL	44,548.39	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 44,544.67



SALDO FINAL: 44,548.39

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO			44,544.67
2024/12/01	2024/12/01	57	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3.72	44,548.39

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	COMISION 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	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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral

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 09300

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales			
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber		
Fecha	T	Poliza	C	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0005-0005	BANCO AZTECA #0167903352 SI PINNA EJERCICIO 2021	44,544.44				2,003.72		2,000.00	44 548.16
20/12/2024 E	2024120175 X FLORINDA RAMIREZ CISNEROS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		276 10677					2,000.00	
20/12/2024 E	2024120367 X FLORINDA RAMIREZ CISNEROS Cancelacion de Cheque PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.		276 10677			2,000.00			
31/12/2024 D	2024120163 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.					3.72			
TOTAL BANCOS		44,544.44				2,003.72		2,000.00	44 548.16
TOTAL ACTIVO		44,544.44				2,003.72		2,000.00	44,548.16
Totales		44,544.44				2,003.72		2,000.00	44,548.16



GALEANA, NUEVO LEÓN
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720170225240 PROY INFRA BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-6

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

136,166.22

(+) Depósitos Contables o Cargos Bancarios

0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios

0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

136,166.22

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0170225240 CJENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001702252403
 MONEDA MXP

FOLIO: 0172017C225240

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN850101TJ8
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-6

DATOS GENERALES

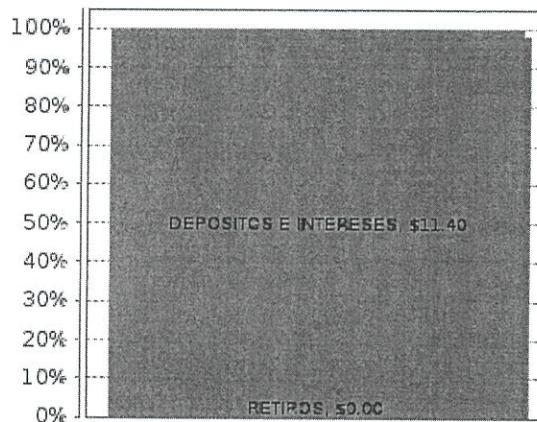
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:13
 SUCURSAL ORIGEN C172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	136,154.82	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	136,166.22
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	10.86	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
SALDO FINAL	136,166.22	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 136,154.82

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: 136,166.22

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			136,154.82
2024/12/01	2024/12/01	38	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		11.40	136,166.22

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BÁNXICO
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	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 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.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

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 09700

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 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	Debe	Haber
ACTIVO									
BANCOS									
10305-0005-0006	BANCO AZTECA # 01720170225240 PROY INFRAESTRUCTURA 31/12/2024 D 2024120148 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	136,154.82		11.40		136,156.22			
				^ 1.40					
	TOTAL BANCCS	136,154.82		^ 1.40		136,156.22			
	TOTALES	136,154.82		11.40		0.00		136,156.22	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2C24
CTA No. 01720170491270 BANCO AZTECA SALDO 2019 Y 2020
Cuenta contable 10305-5-7

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

195,248.66

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios C.00

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

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

195,248.66

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 C170491270 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001704912704
 MONEDA MXP

FOLIO: C1720170491270

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

10305-5-7

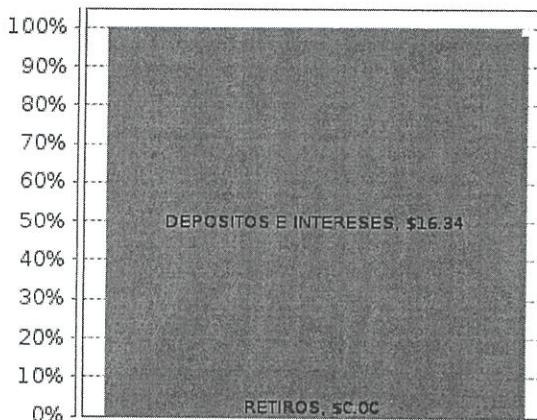
DATOS GENERALES

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	195,232.32	SALDO PROMEDIO M NIMO REQUERIDO	203,900.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	195,248.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	16.34	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	0.00
SALDO FINAL	195,248.66	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 195,232.32



SALDO FINAL: 195,248.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CCC	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	PAG.
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			195,232.32	
2024/12/01	2024/12/01	39	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		16.34	195,248.66	

Glosario

FAG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANCO
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 Emisor Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobreiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	COMISIÓN POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISIÓN PGR CRDEN 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 88 0
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EAD205236Y8 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

BAICL05236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 9 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 T Poliza C	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales				
			Debe	Haber Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber			
ACTIVO											
BANCOS											
10305-0005-0007	BANCO AZTECA #01720170491270 SALDOS 2019 FDE1 v 2 31/12/2024 D 2024120161 B	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024	195,232.32		16.34		195,248.66				
TOTALES			195,232.32		16.34		195,248.66				
TOTALES			195,232.32		16.34		195,248.66				
TOTALES			195,232.32		16.34		195,248.66				



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA # 01720166506790 FONDO DES. MPAL 2022 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-8

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

5,190.94

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

5,190.94

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0166506790 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001665067905
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720166506790

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA N.

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

10305-5-8

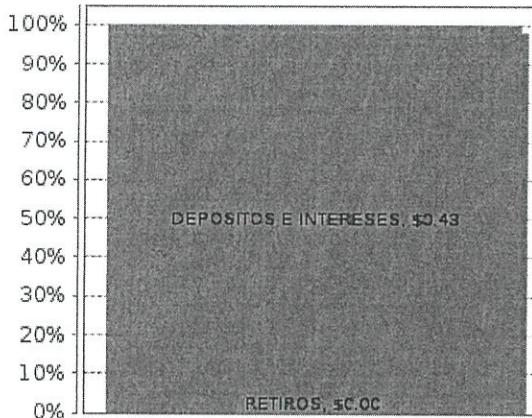
DATOS GENERALES

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	5,190.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	5,190.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.43	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	0.00
SALDO FINAL	5,190.94	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 5,190.51



SALDO FINAL: 5,190.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	CCD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			5,190.51
2024/12/01	2024/12/01	54	880	ABONO: LIQUIDACION INTERESES		.43	5,190.94

PAG. 1

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 de caja en BN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAM 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, recuerde
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.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205230Y8 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	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos
ACTIVO							
BANCOS							
1305-0005-0008	BANCO AZTECA #01720166506790	5,190.51		0.43		5,190.94	
1/12/2024 D	FONDO DES MPAL 2022						
	2024120144 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE			0.43			
	2024.						
TOTAL BANCOS		5,190.51		0.43		5,190.94	
TOTAL ACTIVO		5,190.51		0.43		5,190.94	
Totales		5,190.51		0.43	0.00	5,190.94	



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720115322094 BANCO AZTECA CULTURA
Cuenta contable 10305-5-9

SALDO S/ ESTADOC DE CUENTA

3.33

(+) Depositos Contables c Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

3.33

PERIODO DIC.EMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0115322094 CUENTA EMPRESAR A_ AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001153220940
 MONEDA MXP

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017L6
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA.
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-9

DATOS GENERALES

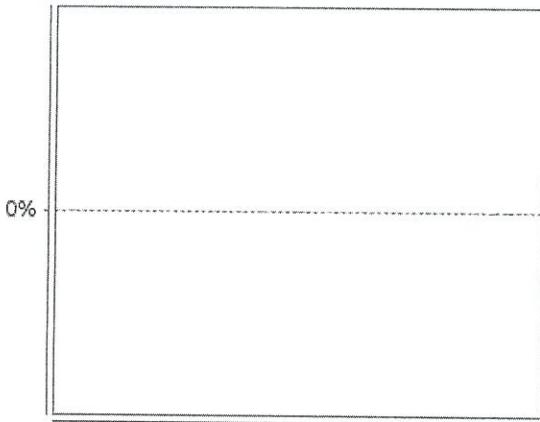
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISICN CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	3.33	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	3.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	TASA BRLTA	0.0227%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
SALDO FINAL	3.33	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 3.33

GAT Nomina:	0.09	antes de impuestos
GAT Rea:	-3.53	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 3.33

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 Emisión Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MI (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersion 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

BAIC05236Y8 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

BAJ02C5236Y8 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

Fecha: 07/03/2025

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



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA # 01720170488140 CONAFOR 2023 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-10

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

1,337.82

(+) Depositos Contables c Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abcnos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

1,337.82

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0170488140 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001704881408
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720170488140

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

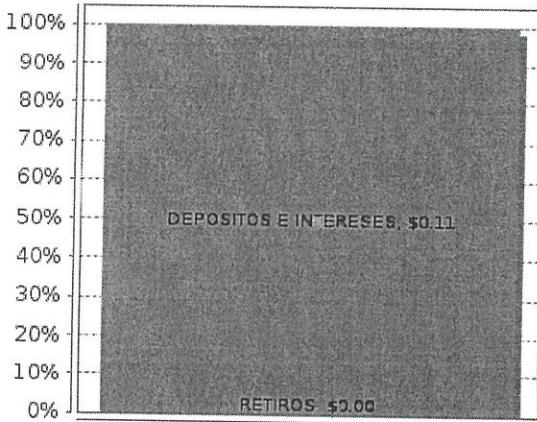
DATOS GENERALES

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

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,337.71	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	0.11 SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,337.82
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		0.10 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
SALDO FINAL	1,337.82	EN NOVIEMBRE 2024	
		TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,337.71



SALDO FINAL: 1,337.82

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			1,337.71
2024/12/01	2024/12/01	71	860	ABONO LIQUIDACION INTERESES		.11	1,337.82

Glosario

PAG. 3

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANCA
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 M3 (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; misma entidad; banca por internet
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad); banca por internet
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO, MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISION POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado IVA.			

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 Iztapalpa, 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

BA1005236Y8 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 T Poliza C	Descripción	Saldos Iniciales				Saldos Finales				
			Debe	Haber Referencia	Cargos Cargos	Abonos Abonos	Debe	Haber			
ACTIVO											
BANCOS											
10305-0005-0010	BANCO AZTECA #0-720170486140 BRIGADA CONAFOR 2023		1,337.71		0 11			1,337.82			
31/12/2024 D	2024120139 B INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2024				0 11						
TOTAL BANCOS			1,337.71		0 11			1,337.82			
TOTAL ACTIVO			1,337.71		0.11			1,337.82			
TOTALES			1,337.71		0.11		0.00	1,337.82			



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720124890792 BANCC AZTECA FDM 2023
Cuenta contable 10305-5-11

SALDO S/ ESTADOC DE CUENTA

46,639.99

(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 8,480.00
cñ.431 Alberto Guadalupe Ramirez Renta cuartel FC \$ 8,480.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

38,159.99

PERIODO DICIEMBRE 2024
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0124890792 Cuenta Empresarial Azteca
 No. DE CLIENTE 83732433
 CUENTA CLABE 127180001248907929
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720124890792

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC MGN8501017U6
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE G O SALAZAR S N
 COLONIA COL. CIUDAD GALEANA
 C.P. 67850 NUEVO LEON

10305-5-11

DATOS GENERALES

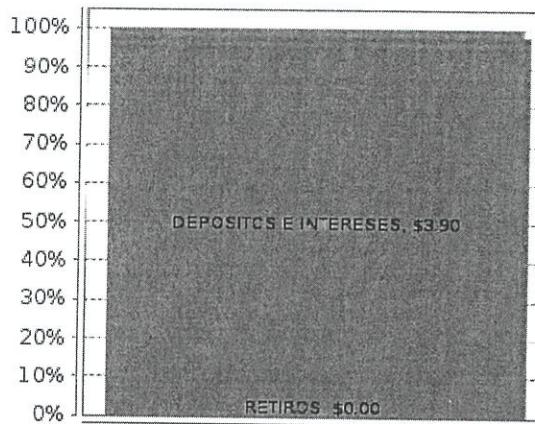
DENOMINACION CUENTA MUNICIPIO DE GALEANA NL
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INIC AL DEL PERIOD	46,636.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3.90	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIOD	46,639.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIOD	3.72	ISR A RETENER POR INTERESES	0.02
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	46,639.99	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 46,636.09

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	PAG. 1
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIOD			46,636.09
2024/12/01	2024/12/01	19	\$80	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3.90	46,639.99

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 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	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

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	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos

ACTIVO

BANCOS

10305-0005-0011	BANCO AZTECA # 01720124890792 FONDO DES MPAL 2023	38,156.09	3.90	38,159.99
31/12/2024 D	2024120137 B INTERESES DE_ MES DE DICIEMBRE 2024.		3.90	
<hr/>				
TOTAL BANCOS		38,156.09	3.90	38,159.99

TOTAL ACTIVITIES 38,156.09 3.90 38,159.99

Total assets 38,156.09



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTA No. 01720124889793 FSEGM 2023 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-12

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA

192,794.29

(+) Depositos Contables c Cargos Bancarios 0.00

(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios 0.00

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES

192,794.29