GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720178132870 FONDO 4 2025
Cuenta contable 10303-3-4

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**6,825,337.92**
(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios	4,081.70

Cheque	**Fecha**	**Beneficiario/concepto**	
	19.12.2025	**CHE #746**	4,081.70

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**6,821,256.22**

10303 - 3 - 4

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 01?8132870 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001781328706
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720178132870

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

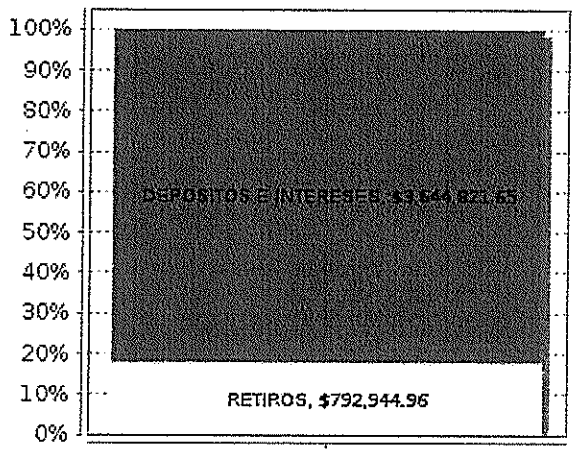
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-03T07:37:29
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		3,973,461.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	3,644,821.65	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		5,948,720.61
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		367.59	ISR A RETENER POR INTERESES		0.00
RETIROS/CARGOS (-)	104	792,944.96	TASA BRUTA		0.0717%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS		31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES		0.00
			EN NOVIEMBRE 2025		
SALDO FINAL		6,825,337.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

SALDO INICIAL: 3,973,461.23



SALDO FINAL: 6,825,337.92

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/12/01	2025/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			3,973,461.23
2025/12/01	2025/12/01	831	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		151.07 ✓	3,973,612.30
2025/12/01	2025/12/01	832	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,408.00 ✓		3,969,204.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CLAUDIA PATRICIA CEPEDA MARTINEZ			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 2512010147606284561 REF: 0012244			
				CONCEPTO: CLAUDIA PATRICIA CEPEDA			
2025/12/02	2025/12/02	833	439	Pago Cheque Propio MN.:0000632	500.00 ✓		3,969,704.30
				Retiro por Cobro de Cheque			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000632			
2025/12/02	2025/12/02	834	439	Pago Cheque Propio MN.:0000629	950.00		3,967,754.30
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000629			
2025/12/03	2025/12/03	835	439	Pago Cheque Propio MN.:0000651	6,500.00		3,961,254.30
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000651			
2025/12/03	2025/12/03	836	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	377.00		3,960,877.30
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251203014795354804I REF: 0000022			
				CONCEPTO: PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QNA 22			
2025/12/03	2025/12/03	837	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,623.13		3,954,249.17
				RECEPTOR: BANAMEX			
				NOM BENEF: METLIFE MEXICO SA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251203014795356974I REF: 0000022			
				CONCEPTO: PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL QNA 22			
2025/12/03	2025/12/03	838	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,449.75		3,948,799.42
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251203014795526326I REF: 0316984			
				CONCEPTO: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV			
2025/12/03	2025/12/03	839	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,002.28		3,942,797.14
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251203014795528183I REF: 0316983			
				CONCEPTO: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV			
2025/12/03	2025/12/03	840	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	34,365.80		3,908,431.34
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: SEGUROS ARGOS SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251203014798846802I REF: 0000003			
				CONCEPTO: SEGUROS ARGOS SA DE CV			
2025/12/05	2025/12/05	841	439	Pago Cheque Propio MN.:0000652	3,500.00		3,904,931.34
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000652			
2025/12/05	2025/12/05	842	439	Pago Cheque Propio MN.:0000619	3,500.00		3,901,431.34
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000619			
2025/12/05	2025/12/05	843	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,500.80		3,896,930.54
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CAR ONE MONTERREY SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251205014832595401I REF: 0000001			
				CONCEPTO: CAR ONE MONTERREY SA			
2025/12/09	2025/12/09	844	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	5,449.75		3,891,480.79
				RECEPTOR: BANORTE			
				NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251209014900355283I REF: 0000001			
				CONCEPTO: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV			
2025/12/09	2025/12/09	845	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	6,150.00		3,885,330.79
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: AUTOMOTRIZ MONTERREY			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251209014901064593I REF: 0001826			
				CONCEPTO: AUTOMOTRIZ MONTERREY			
2025/12/11	2025/12/11	846	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		3,432,797.56	7,318,128.35
				EMISOR: BANORTE			
				CUENTA: 072580012968903950			
				NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON			
				RASTREO: 8845APR22025121147575103 49 REF: 0000591			
				CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA N L			
2025/12/12	2025/12/14	847	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	4,500.80		7,313,627.55
				RECEPTOR: BBVA MEXICO			
				NOM BENEF: CAR ONE MONTERREY SA DE CV			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 251215074949866913I REF: 0000001			
				CONCEPTO: CAR ONE MONTERREY SA DE CV			
2025/12/13	2025/12/14	848	439	Pago Cheque Propio MN.:0000706	2,500.00		7,311,127.55

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000706			
2025/12/15	2025/12/15	849	439	Pago Cheque Propio MN.:0000709	13,306.84		7,297,820.71
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000709			
2025/12/15	2025/12/15	850	439	Pago Cheque Propio MN.:0000680	2,795.23		7,295,025.48
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000680			
2025/12/15	2025/12/15	851	439	Pago Cheque Propio MN.:0000688	2,329.40		7,292,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000688			
2025/12/15	2025/12/15	852	439	Pago Cheque Propio MN.:0000663	4,000.00		7,288,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000663			
2025/12/15	2025/12/15	853	439	Pago Cheque Propio MN.:0000691	4,000.00		7,284,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000691			
2025/12/15	2025/12/15	854	439	Pago Cheque Propio MN.:0000674	4,000.00		7,280,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000674			
2025/12/15	2025/12/15	855	439	Pago Cheque Propio MN.:0000701	4,000.00		7,276,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000701			
2025/12/15	2025/12/15	856	439	Pago Cheque Propio MN.:0000689	4,000.00		7,272,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000689			
2025/12/15	2025/12/15	857	439	Pago Cheque Propio MN.:0000661	4,000.00		7,268,696.08
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000661			
2025/12/15	2025/12/15	858	439	Pago Cheque Propio MN.:0000717	13,306.84		7,255,389.24
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000717			
2025/12/15	2025/12/15	859	439	Pago Cheque Propio MN.:0000687	2,795.23		7,252,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000687			
2025/12/15	2025/12/15	860	439	Pago Cheque Propio MN.:0000668	5,000.00		7,247,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000668			
2025/12/15	2025/12/15	861	439	Pago Cheque Propio MN.:0000700	4,000.00		7,243,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000700			
2025/12/15	2025/12/15	862	439	Pago Cheque Propio MN.:0000696	5,000.00		7,238,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000696			
2025/12/15	2025/12/15	863	439	Pago Cheque Propio MN.:0000673	4,000.00		7,234,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000673			
2025/12/15	2025/12/15	864	439	Pago Cheque Propio MN.:0000670	4,000.00		7,230,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000670			
2025/12/15	2025/12/15	865	439	Pago Cheque Propio MN.:0000698	4,000.00		7,226,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000698			
2025/12/15	2025/12/15	866	439	Pago Cheque Propio MN.:0000666	6,500.00		7,220,094.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000666			
2025/12/15	2025/12/15	867	439	Pago Cheque Propio MN.:0000694	6,500.00		7,213,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000694			
2025/12/15	2025/12/15	868	439	Pago Cheque Propio MN.:0000690	4,000.00		7,209,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000690			
2025/12/15	2025/12/15	869	439	Pago Cheque Propio MN.:0000662	4,000.00		7,205,594.01
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000662			
2025/12/15	2025/12/15	870	439	Pago Cheque Propio MN.:0000685	3,354.27		7,202,239.74
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000685			
2025/12/15	2025/12/15	871	439	Pago Cheque Propio MN.:0000711	15,968.17		7,186,271.57
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000711			
2025/12/15	2025/12/15	872	439	Pago Cheque Propio MN.:0000710	6,653.39		7,179,618.18
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000710			
2025/12/15	2025/12/15	873	439	Pago Cheque Propio MN.:0000681	1,397.61		7,178,220.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOv	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000681			
2025/12/15	2025/12/15	874	439	Pago Cheque Propio MN.:0000678	1,548.93		7,176,671.64
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000678			
2025/12/15	2025/12/15	875	439	Pago Cheque Propio MN.:0000715	7,088.13		7,169,583.51
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000715			
2025/12/15	2025/12/15	876	439	Pago Cheque Propio MN.:0000713	8,871.38		7,160,712.13
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000713			
2025/12/15	2025/12/15	877	439	Pago Cheque Propio MN.:0000677	1,863.52		7,158,848.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000677			
2025/12/15	2025/12/15	878	439	Pago Cheque Propio MN.:0000676	2,024.00		7,156,824.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000676			
2025/12/15	2025/12/15	879	439	Pago Cheque Propio MN.:0000702	3,800.00		7,153,024.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000702			
2025/12/15	2025/12/15	880	439	Pago Cheque Propio MN.:0000675	3,800.00		7,149,224.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000675			
2025/12/15	2025/12/15	881	439	Pago Cheque Propio MN.:0000693	4,000.00		7,145,224.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000693			
2025/12/15	2025/12/15	882	439	Pago Cheque Propio MN.:0000665	4,000.00		7,141,224.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000665			
2025/12/15	2025/12/15	883	439	Pago Cheque Propio MN.:0000699	4,000.00		7,137,224.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N No: 0000699			
2025/12/15	2025/12/15	884	439	Pago Cheque Propio MN.:0000672	4,000.00		7,133,224.61
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000672			
2025/12/15	2025/12/15	885	439	Pago Cheque Propio MN.:0000714	13,306.84		7,119,917.77
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000714			
2025/12/15	2025/12/15	886	439	Pago Cheque Propio MN.:0000686	2,795.23		7,117,122.54
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000686			
2025/12/16	2025/12/16	887	439	Pago Cheque Propio MN.:0000697	4,000.00		7,113,122.54
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000697			
2025/12/16	2025/12/16	888	439	Pago Cheque Propio MN.:0000669	4,000.00		7,109,122.54
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000669			
2025/12/16	2025/12/16	889	439	Pago Cheque Propio MN.:0000683	3,261.10		7,105,861.44
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000683			
2025/12/16	2025/12/16	890	439	Pago Cheque Propio MN.:0000718	15,524.63		7,090,336.81
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000718			
2025/12/16	2025/12/16	891	439	Pago Cheque Propio MN.:0000707	11,089.23		7,079,247.58
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000707			
2025/12/16	2025/12/16	892	439	Pago Cheque Propio MN.:0000708	10,201.91		7,069,045.67
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000708			
2025/12/16	2025/12/16	893	439	Pago Cheque Propio MN.:0000679	2,143.01		7,066,902.66
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000679			
2025/12/16	2025/12/16	894	439	Pago Cheque Propio MN.:0000682	2,795.23		7,064,107.43
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000682			
2025/12/16	2025/12/16	895	439	Pago Cheque Propio MN.:0000712	13,306.84		7,050,800.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000712			
2025/12/16	2025/12/16	896	439	Pago Cheque Propio MN.:0000692	4,000.00		7,046,800.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000692			
2025/12/16	2025/12/16	897	439	Pago Cheque Propio MN.:0000664	4,000.00		7,042,800.59
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000664			
2025/12/16	2025/12/16	898	439	Pago Cheque Propio MN.:0000684	2,795.23		7,040,005.36

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000694			
2025/12/16	2025/12/16	899	439	Pago Cheque Propio MN.:0000716 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000716	13,306.84		7,026,698.52
2025/12/18	2025/12/18	900	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251218015062587316I REF: 0000001 CONCEPTO: MIRADOR AUROMOTRIZ	5,449.75		7,021,248.77
2025/12/18	2025/12/18	901	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251218015066926303I REF: 0000001 CONCEPTO: MIRADOR AUTOMOTRIZ	20,146.56		7,001,102.21
2025/12/18	2025/12/18	902	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251218015067948196I REF: 0005503 CONCEPTO: 02878810031	85,867.20		6,915,235.01
2025/12/18	2025/12/18	903	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251218015067951383I REF: 0005503 CONCEPTO: 02878810031	86,123.63		6,829,111.98
2025/12/18	2025/12/18	904	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: HSBC NOM BENEF: EDENRED MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251218015067954253I REF: 0005503 CONCEPTO: 02878810031	96,089.52		6,733,021.46
2025/12/18	2025/12/18	905	439	Pago Cheque Propio MN.:0000671 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000671	4,000.00		6,729,021.46
2025/12/18	2025/12/18	906	439	Pago Cheque Propio MN.:0000749 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000749	4,000.00		6,725,021.46
2025/12/19	2025/12/19	907	439	Pago Cheque Propio MN.:0000725 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000725	3,500.00		6,721,521.46
2025/12/19	2025/12/19	908	439	Pago Cheque Propio MN.:0000695 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000695	3,500.00		6,718,021.46
2025/12/19	2025/12/19	909	439	Pago Cheque Propio MN.:0000667 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000667	3,500.00		6,714,521.46
2025/12/19	2025/12/19	910	439	Pago Cheque Propio MN.:0000719 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000719	4,000.00		6,710,521.46
2025/12/19	2025/12/19	911	439	Pago Cheque Propio MN.:0000723 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000723	4,000.00		6,706,521.46
2025/12/19	2025/12/19	912	439	Pago Cheque Propio MN.:0000721 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000721	4,000.00		6,702,521.46
2025/12/19	2025/12/19	913	439	Pago Cheque Propio MN.:0000732 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000732	4,000.00		6,698,521.46
2025/12/19	2025/12/19	914	439	Pago Cheque Propio MN.:0000738 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000738	3,923.32		6,694,598.14
2025/12/19	2025/12/19	915	439	Pago Cheque Propio MN.:0000734 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000734	3,800.00		6,690,798.14
2025/12/19	2025/12/19	916	439	Pago Cheque Propio MN.:0000745 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000745	3,838.38		6,686,959.76
2025/12/19	2025/12/19	917	439	Pago Cheque Propio MN.:0000729 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000729	4,000.00		6,682,959.76
2025/12/19	2025/12/19	918	439	Pago Cheque Propio MN.:0000727	4,000.00		6,678,959.76

V.S. 739 ok

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000727			
2025/12/19	2025/12/19	919	439	Pago Cheque Propio MN.:0000735 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000735	3,800.00		6,675,159.76
2025/12/19	2025/12/19	920	439	Pago Cheque Propio MN.:0000722 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000722	4,000.00		6,671,159.76
2025/12/19	2025/12/19	921	439	Pago Cheque Propio MN.:0000742 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000742	2,615.59		6,668,544.17
2025/12/19	2025/12/19	922	439	Pago Cheque Propio MN.:0000747 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000747	1,548.94		6,666,995.23
2025/12/19	2025/12/19	923	439	Pago Cheque Propio MN.:0000739 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000739	(1,961.65)		6,665,033.58
2025/12/19	2025/12/19	924	439	Pago Cheque Propio MN.:0000740 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000740	4,707.98		6,660,325.60
2025/12/19	2025/12/19	925	439	Pago Cheque Propio MN.:0000736 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000736	3,057.13		6,657,268.47
2025/12/19	2025/12/19	926	439	Pago Cheque Propio MN.:0000741 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000741	3,923.32		6,653,345.15
2025/12/19	2025/12/19	927	439	Pago Cheque Propio MN.:0000743 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000743	3,498.60		6,649,846.55
2025/12/20	2025/12/21	928	439	Pago Cheque Propio MN.:0000703 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000703	1,970.27		6,647,876.28
2025/12/20	2025/12/21	929	439	Pago Cheque Propio MN.:0000731 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000731	4,000.00		6,643,876.28
2025/12/20	2025/12/21	930	439	Pago Cheque Propio MN.:0000720 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000720	4,000.00		6,639,876.28
2025/12/20	2025/12/21	931	439	Pago Cheque Propio MN.:0000733 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000733	6,500.00		6,633,376.28
2025/12/20	2025/12/21	932	439	Pago Cheque Propio MN.:0000728 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000728	4,000.00		6,629,376.28
2025/12/20	2025/12/21	933	439	Pago Cheque Propio MN.:0000726 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000726	5,000.00		6,624,376.28
2025/12/20	2025/12/21	934	439	Pago Cheque Propio MN.:0000730 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000730	4,000.00		6,620,376.28
2025/12/21	2025/12/21	935	439	Pago Cheque Propio MN.:0000737 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000737	(3,073.00)		6,617,303.28
2025/12/22	2025/12/22	936	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 0172C178136046 CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL FOLIO: 00000C936 TRASPASO A CUENTA PROPIA		211,873.02	6,829,176.30
2025/12/24	2025/12/24	937	439	Pago Cheque Propio MN.:0000748 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000748	3,838.38		6,825,337.92

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comisicn por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento ce cheque: (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificadc (ventanilla)
731	100	Com Emisicn 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) MISMC DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envio ; (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 - envio ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

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

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

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

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

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

CONDUSEF Página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
737C5C01-7B4A-41A4-90B7-97DC26317769
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000715486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:14:18
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000715486112

Sello Digital

PPMmicO8feo0qHoUylTRFIavHUxpZs7R0P7yZ7j3F3f2oIe38zM3dhpMWl7PV0IyscdE86
87vOx5aUTU8C2Euh8+/cbGPux7SYP02Pfvcjt2pir5MwfK9MH4Hj11Vs0IkojQrqSgIRY3bl
AZjCiKNcxvB2V/ClRSziLWv8RLqNIwvz5erh3gQ21hTeurMTP3JPjNuQZyOxqF6Vg/8n0h
ha7eTwU/Dx5ZbpFKg+kZVCzZPh+JtXKquiN8B6EPdEmHNHWk6e7dIZCttNj0ulOy8Nzk
JwEaW2DjvYWOMq677asEfnNCkfPwFz1J7Z2Twd9OpkdAxFkW2JhUHQbKIM1lIQ==

Timbre Digital

UUID="737C5C01-7B4A-41A4-90B7-97DC26317769" FechaTimbrado="2026-01-03T15:14:18"
SelloCFD="PPMmicO8feo0qHoUylTRFIavHUxpZs7R0P7yZ7j3F3f2oIe38zM3dhpMWl7PV0IyscdB8687vOx5aUTU8C2Euh8+/cbGPux7SYP02Pfvcjt2pir5MwfK9MH4Hj11Vs0IkojQrqSgIRY3blAZjCiKNcxvB2V/ClRSziLWv8RLqNIwvz5erh3gQ21hTeurMTP3JPjNuQZyOxqF6Vg/8n0hha7eTwU/Dx5ZbpFKg+kZVCzZPh+JtXKquiN8B6EPdEmHNHWk6e7dIZCttNj0ulOy8NzkJwEaW2DjvYWOMq677asEfnNCkfPwFz1J7Z2Twd9OpkdAxFkW2JhUHQbKIM1lIQ==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="UyptYwzVACR2MtDGj7NVYZF9O6NtZcYhRTFhuEzXmEM+orosni5dwlnB2cO7YZoPvd8jcz0MzpjUkgEdKQ/s/xDixZ9M2nN1tC6e9FYCHaslKPOKXAfZqxbwIIZ1hz9cY7dXVaUIJvXxYL7/L9PLkiPMqcAzfIV56oy4Z6rh2GUH9WKmH3CSITSnOTMEEeXkfUTkFfKLuC3QJ3g9cxCQ2WjLnOSQ4s9yUeBuHjJLfLoiDgMhXbsmUaZE1Zh7roSf6glrEDj5vDSXuab9xeW+OrfxaYRoCwIBcEPhZEStxPtigNsyWNfiGe2OeYHTHBw4OleVM5tGEgk5Y5jUyL0Q=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta / T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe / Referencia	Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
ACTIVO									
BANCOS									
10303-0003-0004			BANCO AZTECA #01720178132870 FONDO 4 2025	3,958,511.22		3,644,821.70	782,076.70	6,821,256.22	
01/12/2025 D	20251200C1	B	CLAUDIA PATRICIA CEPEDA MARTINEZ F-12244 SERVICIO DE FUMIGACION DE PLAGAS EN INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD GALEANA				4,408.00		
03/12/2025 D	20251200C2	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA RET. VIA NOMINA A PERSONA DEL SEGURIDAD PUBLICA DE GALEANA Y VIALIDAD				377.00		
03/12/2025 D	20251200C3	B	METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA RET. VIA NOMINA A PERSONA DEL SEGURIDAD PUBLICA DE GALEANA Y VIALIDAD				6,628.13		
03/12/2025 D	20251200C4	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV F-197095 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30MIL KM U-139 RAM 2024 PE7391B DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				6,0C2.28		
03/12/2025 D	20251200C5	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV F-197096 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9MIL KM U-142 RAM 2024 RK8081B DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				5,449.75		
03/12/2025 D	20251200C6	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV F-97775 PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				34,365.80		
05/12/2025 D	20251200C7	B	CAR ONE MONTERREY SA DE CV F-47992 MANTENIMIENTO 10MIL KM U-141 JEEP RENEGADE SK657053 SE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD				4,5C0.80		
09/12/2025 D	20251200C8	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV F-197207 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 10MIL KM U-144 RAM 2500 FK8079B				5,449.75		
09/12/2025 D	20251200C9	B	AUTOMOTRIZ MONTERREY SA DE CV F-33642 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15MIL KM U-139 FORD F150 RL0803B				6,150.00		
09/12/2025 E	20251203B2	X	DAIRIN MIGUEL SALAZAR GAONA PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL RADIO OPERADOR	301 672			4,0C0.00		
12/12/2025 D	20251200D0	B	CAR ONE MONTERREY SA DE CV F-47992 MANTENIMIENTO 10MIL KM U-140 JEEP RENEGADE SK657028 SE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD				4,5C0.80		
15/12/2025 E	20251203F1	X	UZIEL ALEJANDRO ALEMAN CORPUS PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPOND ENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2C25.	301 661			4,0C0.C0		
15/12/2025 E	20251203F2	X	JENNY CECILIA GOMEZ GONZALEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPOND ENTE AL PERIODO DE_ 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2C25.	301 662			4,000.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta				Descripcion	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
					Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia		Cargos	Abonos		
15/12/2025	E	2025120373	X	ESTRELLA MARIBEL PINEDA RODRIGUEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.	301 663			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120374	X	JOSE MAURICIO TORRES CANELA PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.	301 664			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120375	X	IXCHELL MONSERRAT MALDONADO SIFUENTES PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.	301 665			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120376	X	JUANA ALEJANDRO HERNANDEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.ADMINISTRATIVO	301 666			6,500.00		
15/12/2025	E	2025120377	X	OLGA LIDIA MALACARA CALVILLO PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. COCINERA EN DELEGACION SAN RAFAEL	301 667			3,500.00		
15/12/2025	E	2025120378	X	MELISSA GUADALUPE RAMOS RODRIGUEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL	301 668			5,000.00		
15/12/2025	E	2025120379	X	DANIEL DAÑO GONZALEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL MONITORISTA	301 669			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120380	X	MARIA ELIZABETH SALAZAR LEOS PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. MONITORISTA	301 670			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120381	X	JOHANNA BEATRIZ MENDOZA MARTINEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.RADIO OPERADOR	301 671			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120383	X	KARLA MAR SOL VITAL ALEJANDRO PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL MONITORISTA	301 673			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120384	X	YAJAIRA YAMILET DEL ANGEL RAMIREZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL ADMINISTRATIVO	301 674			4,000.00		
15/12/2025	E	2025120385	X	RAMIRO ESCOBEDO ALEJANDRO PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	301 675			3,800.00		

Total de registros: 27

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta			Descripcion	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
				Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/12/[illegible]	E	202512C386	X	JOSE LUIS SANCHEZ TORRES PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 8 DIAS LABORADOS	301 676		2,024.00		
15/12/2025	E	202512C387	X	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 677		1,363.52		
15/12/2025	E	202512C388	X	SOFIA BERENICE TORRES DELGADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 678		1,548.93		
15/12/2025	E	202512C389	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENT CIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 679		2,[illegible]43.01		
15/12/2025	E	202512C390	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIC EMBRE DE 2025.	301 680		2,795.23		
15/12/2025	E	202512C391	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DIC EMBRE DE 2025.	301 681		1,397.61		
15/12/2025	E	202512C392	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 682		2,795.23		
15/12/2025	E	202512C393	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 683		3,261.10		
[illegible]2/2025	E	202512C394	X	DARELY JOSELYN ARANDA MEJORADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 684		2,795.23		
15/12/2025	E	202512C395	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 685		3,354.27		
15/12/2025	E	202512C396	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 686		2,795.23		
15/12/2025	E	2025120397	X	WENDY ANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 687		2,795.23		
15/12/2025	E	2025120398	X	ILIANA YANETH ALEJANDRO SALAZAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	301 688		2,329.40		
15/12/2025	E	2025120399	X	UZIEL ALEJANDRO ALEMAN CORPUS COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025.	301 689		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120400	X	JENNY CECILIA GOMEZ GONZALEZ COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025.	301 690		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120401	X	ESTRELLA MARIBEL PINEDA RODDRIGUEZ COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025.	301 691		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120402	X	JOSE MAURICIO TORRES CANELA COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025.	301 692		4,000.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta			Descripcion	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
				Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/12/2025	E	2025-20403	X	IXCHELL MONSERRAT MALDONADO SIFUENTES COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025.	301 693		4,000.00		
15/12/2025	E	2025-20404	X	JUANA ALEJANDRO HERNANDEZ COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. ADMINISTRATIVO	301 694		6,500.00		
15/12/2025	E	2025-20405	X	OLGA LIDIA MALACARA CALVILLO COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. COCINERA EN DELEGACION SAN RAFAEL	301 695		3,500.00		
15/12/2025	E	2025-20406	X	MELISSA GUADALUPE RAMOS RODRIGUEZ COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL	301 696		5,000.00		
15/12/2025	E	2025-20407	X	DANIEL CANC GONZALEZ COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. MONITORISTA	301 697		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120408	X	MARIA ELIZABETH SALAZAR LEOS COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. MONITORISTA	301 698		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120409	X	DAIRIN MIGUEL SALAZAR GAONA COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. RADIO OPERADOR	301 699		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120410	X	KARLA MARISOL VITAL ALEJANDRO COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. MONITORISTA	301 700		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120411	X	YAJAIRA YAMILET DEL ANGEL RAMIREZ COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025. ADMINISTRATIVO	301 701		4,000.00		
15/12/2025	E	2025120412	X	RAMIRO ESCOBEDO ALEJANDRO COMPENSACION DECEMBRINA A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL. DICIEMBRE 2025.	301 702		3,800.00		
15/12/2025	E	2025120413	X	SABINA ROSALES ESCOBEDO APOYO A POLICIA ACTIVO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	301 703		1,970.27		
15/12/2025	E	2025120414	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	301 704		0.00		
15/12/2025	E	2025120415	X	NOSOTROS MISMOS Cancelacirn de Checue CHEQUE CANCELADO	301 704	0.01			
15/12/2025	E	2025120416	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	301 705		0.00		
15/12/2025	E	2025120417	X	NOSOTROS MISMOS Cancelacirn de Checue CHEQUE CANCELADO	301 705	0.01			
15/12/2025	E	2025120418	X	ESTRELLA MARIBEL PINEDA RODRIGUEZ APOYO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.	301 706		2,500.00		
15/12/2025	E	2025120419	X	ILIANA YANETH ALEJANDRO SALAZAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 707		11,089.23		
15/12/2025	E	2025120420	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 708		10,201.91		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe / Haber / Referencia	Cargos / Cargos	Abonos / Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
15/[illegible]/2025	E	2025120427	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 709		13,306.84		
15/12/2025	E	2025120422	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 710		6,653.39		
15/12/2025	E	2025120423	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 711		15,968.17		
15/12/2025	E	2025120424	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 712		13,306.84		
15/12/2025	E	2025120425	X	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 713		6,871.38		
15/12/2025	E	2025120426	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 714		13,306.84		
15/12/2025	E	2025120427	X	SOFIA BERENICE TORRES DELGADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 715		7,088.13		
15/12/2025	E	2025120428	X	DARELY JOSELYN ARANDA MEJORADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 716		13,306.84		
15/12/2025	E	2025120429	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 717		13,306.84		
[illegible]/12/2025	E	2025120430	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2025.	301 718		15,524.63		
15/12/2025	E	2025120463	X	JOHANNA BEATRIZ MENDOZA MARTINEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A COMPENSACION DECEMBRINA 2025.	301 749		4,000.00		
18/12/2025	D	2025120011	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV F-197403 MATENIMIENTO PREVENTIVO 10MIL KM U-143 RAM 2500 PK3080B			5,449.75		
18/12/2025	D	2025120012	B	MIRADOR AUTOMOTRIZ SA DE CV F-197417 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60MIL KM U-136 RAM 1500 2024 DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD			20,146.56		
18/12/2025	D	2025120013	B	EDENRED MEXICO SA DE CV TCGE4053358 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESP. SEMANA 21-27 NOV 2025			85,367.20		
18/12/2025	D	2025120014	B	EDENRED MEXICO SA DE CV TCGE4069646 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESP. SEMANA 28 NOV-04 DIC 2025			86,123.03		
18/12/2025	D	2025120015	B	EDENRED MEXICO SA DE CV TCGE4074040 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESP. SEMANA 05-11 DIC 2025			96,090.52		
[illegible]/12/2025	E	2025120431	X	UZIEL ALEJANDRO ALEMAN CORPUS PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	301 719		4,000.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta				Descripcion	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
					Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion		Referencia	Cargos	Abonos		
19/12/2025	E	2025120432	X	JENNY CECILIA GOMEZ GONZALEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.		301 720		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120433	X	ESTRELLA MARIBEL PINEDA RODRIGUEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.		301 721		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120434	X	JOSE MAURICIO TORRES CANELA PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.		301 722		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120435	X	IXCHELL MONSERRAT MALDONADO SIFUENTES PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.		301 723		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120436	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO		301 724		0.01		
19/12/2025	E	2025120437	X	NOSOTROS MISMOS Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO		301 724	0.01			
19/12/2025	E	2025120438	X	OLGA LIDIA MALACARA CALVILLO PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. COCINERA EN DELEAGCION SAN RAFAEL		301 725		3,500.00		
19/12/2025	E	2025120439	X	MELISSA GUADALUPE RAMOS RODRIGUEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ENLACE MUNICIPAL		301 726		5,000.00		
19/12/2025	E	2025120440	X	DANIEL CANO GONZALEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MONITORISTA		301 727		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120441	X	MARIA ELIZABETH SALAZAR LEOS PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MONITORISTA		301 728		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120442	X	JOHANNA BEATRIZ MENDOZA MARTINEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 RADIOOPERADOR		301 729		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120443	X	DAIRIN MIGUEL SALAZAR GAONA PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. RADIO OPERADOR		301 730		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120444	X	KARLA MARISOL VITAL ALEJANDRO PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MONITORISTA		301 731		4,000.00		
19/12/2025	E	2025120445	X	YAJAIRA YAMILET DEL ANGEL RAMIREZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 ADMINISTRATIVO		301 732		4,000.00		

Total de registros: 93

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta			Descripcion	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
				Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
19/12/2025	E	2025-20446	X	JUANA ALEJANDRO HERNANDEZ PAGO A PERSONAL DE APOYO OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ADMINISTRATIVO	301 733		6,500.00		
19/12/2025	E	2025-20447	X	RAMIRO ESCOBEDO ALEJANDRO PAGO A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL QUE APOYA EN LA VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	301 734		3,800.00		
19/12/2025	E	2025-20448	X	JOSE LUIS SANCHEZ TORRES PAGO A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL QUE APOYA EN LA VIALIDAD CABECERA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.	301 735		3,800.00		
19/12/2025	E	2025-20449	X	ILIANA YANETH ALEJANDRO SALAZAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 736		3,057.13		
19/12/2025	E	2025-20450	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 738		(3,073.00)		
19/12/2025	E	2025-20451	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 739		(3,923.32)		
19/12/2025	E	2025-20452	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 737		(1,961.65)		
19/12/2025	E	2025-20453	X	AURORA KATIRA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 740		4,707.98		
19/12/2025	E	2025-20454	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 741		3,923.32		
19/12/2025	E	2025-20455	X	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 742		2,615.59		
19/12/2025	E	2025120456	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 743		3,498.60		
19/12/2025	E	2025120457	X	NOSOTROS MISMOS CHEQUE CANCELADO	301 744		0.01		
19/12/2025	E	2025120458	X	NOSOTROS MISMOS Cancelacion de Cheque CHEQUE CANCELADO	301 744	0.01			
19/12/2025	E	2025120459	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 745		3,838.38		
19/12/2025	E	2025120460	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 746		4,081.70		
19/12/2025	E	2025120461	X	SOFIA BERENICE TORRES DELGADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL.	301 747		1,548.94		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion / Referencia	Saldos Iniciales Debe	Saldos Iniciales Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
19/12/2025	E	2025120462	X	DARELY JOSELYN ARANDA MEJORADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. INCLUIYE PRIMA VACACIONAL. 301 748				3,838.38		
22/12/2025	D	2025120388	B	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIA DEL MUNICIPIO DE FSM 2025 A F4 2025 POR PENSIONES ALIMENTICAS DE CHEQUERA DE F4 CORRESP. Q23/2025, AGUINALDO Y Q24/2025			211,873.02			
31/12/2025	D	2025120047	B	INTERESES MES DE DIC EMBRE 31/12/2025			151.07			
31/12/2025	D	2025120296	B	CORRECION PARCIAL DE P-D2025070066 POR ERROR INV EN CAPTURA			0.01			
31/12/2025	I	2025120018	I	Poliza de ingresos del dia 31/12/2025			3,432,797.56			
		TOTAL BANCOS			3,958,511.22		3,644,821.70	782,076.70	3,821,256.22	
		TOTAL ACTIVO			3,958,511.22		3,644,821.70	782,076.70	3,821,256.22	
				Totales	3,958,511.22		3,644,821.70	782,076.70	3,821,256.22	