GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA NUM. 01720124888952 FONDO 4 2023
Cuenta contable 10303-3-2

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**3,602.62**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	
(-)	Cheques en transito o Aboros Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**3,602.62**

Almasate M.

Banco Azteca

10303 - 3 - 2

Fecha de Impresión: 08 enero 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720124888952 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001248889526
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
RFC:	MGN8501017U8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720124888952

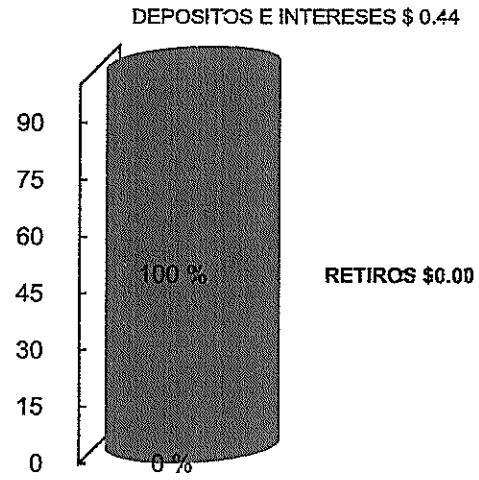
DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:45
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	3,602.41	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.21	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	3,602.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.23	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0741 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS:	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:	0.00
SALDO FINAL:	3,602.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $3,602.41

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0741	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $3,602.62

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	846	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.21	3,602.62

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

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días 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 Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: uneau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. https://www.gob.mx/ipab
CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601
Sucursal: Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"
Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal: 92FA339D-D48B-45FD-871E-97DC2631A2CA
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:45
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:45

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:45" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="N+TmBnLSr8O8722hlNCPy4zmnWAnpOY+4BJDCk0PauFpBkkRU+l0rgX95df00lt++/9cucYOTc3f2WC9T92ZqbyWp2M0ev1XrkNEe2Q1RAofWD1stclkNFpoYcxlOvVeNCwu8F5NZOmjwcUmMITR4rFGMFvablj60RSkmawalg+HCZHnEd7bVk1uMYVzmjJMpHewOfMLd/9hEWl6ZeB5o3K4i8RCx6PZ49EmMfFSVPwAvtjArVs/6Aglegck1aPFA+JSiOXehqe8Cx9UmbGdm8siODddPsazQnA3jlcnePKhYya0qE2rN/6hb5/U7UTRYQ05quDyZfTg3FOkC6A9A==" SelloSAT="cW89ygSyPDhyfwawYngb3933l55GBKRWRJvHcrr93xPsLYRFiJy0q34DSG1Cfm41zxdE+mM1yPzEagViov+nP55rHkPCkaClSWr5memSgOBYE1wGAwfLxQt7bs+uv6iJVnhBudsq9y5toD4aUcH44J2H0gOwOjMvdPwBLW0z50/2Ej0blEZEbBXvZP3rzKfrpxGNPVKhUxsVHB3ZCDoAuliSMesu0JUj7LL5toTowxsWb32eFli/zqcGLv0uyAjZqvTKrHvwuntqBuvQ5nYphAIXyjQ5OiT9+sGxp3qXEXbIIKhbivZjfcoJKyE0uUDf5PxO7gxZgHuAWmvaJRPwVmQ==" UUID="92FA339D-D48B-45FD-871E-97DC2631A2CA" SELLO DIGITAL N+TmBnLSr8O8722hlNCPy4zmnWAnpOY+4BJDCk0PauFpBkkRU+l0rgX95df00lt++/9cucYOTc3f2WC9T92ZqbyWp2M0ev1XrkNEe2Q1RAofWD1stclkNFpoYcxlOvVeNCwu8F5NZOmjwcUmMITR4rFGMFvablj60RSkmawalg+HCZHnEd7bVk1uMYVzmjJMpHewOfMLd/9hEWl6ZeB5o3K4i8RCx6PZ49EmMfFSVPwAvtjArVs/6Aglegck1aPFA+JSiOXehqe8Cx9UmbGdm8siODddPsazQnA3jlcnePKhYya0qE2rN/6hb5/U7UTRYQ05quDyZfTg3FOkC6A9A==

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

Cuenta / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Haber	Cargos / Referencia	Abonos / Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
		ACTIVO									
		BANCOS									
10303-0003-0002		BANCO AZTECA # 0 720124888952 FONDO 4 2023			3,602.41		0.21			3,602.62	
31/12/2025	D	2025 20066	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.21				
		TOTAL BANCOS			3,602.41		0.21			3,602.62	
		TOTAL ACTIVO			3,602.41		0.21			3,602.62	
				Totales	3,602.41		0.21	0.00		3,602.62	

Total de Registros: 5