GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720158218649 FONDO 4 2024 EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10303-3-3

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**117,845.25**
Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00

Cheques en transito o Abonos Bancarios

Fecha	Beneficiario/concepto	Importe	
03.06.2025	PGO. MET LIFE	6,182.19	6,182.19

SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**111,663.06**

Almacen dom.

10303 - 3 - 3

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0158218649 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001582186493
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720158218649

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

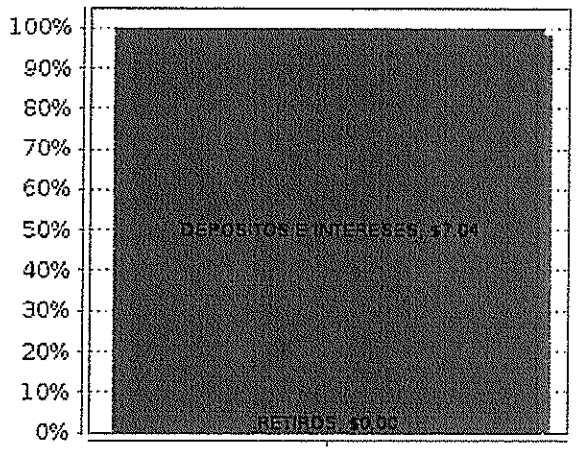
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-03T07:37:28
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	117,838.21	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	7.04	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	117,845.25
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	7.28	SR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.0717%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2025	0.00
SALDO FINAL	117,845.25	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 117,838.21



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

SALDO FINAL: 117,845.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MO*	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/12/01	2025/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			117 838.21
2025/12/01	2025/12/01	720	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		7.04 ✓	117 845.25

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 - envio ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO 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 - envio ; (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 ésse 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 numero 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: uneau@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
97A98143-6F2D-4E6D-93A2-97DC2631F118
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:15:34
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

LdronDeCEUqqTgChr3eGM0yifoeRIfX1Kij28ypoYWRYbOg8PUOmrqiYIvb+IZgjkwtjthL
vY7hDT4raQsexat0wwJZmznM9RQi2JFxsL2gKJpAN5Z6kguH2Ha+o6eckxhzeY2aKUnU0
HrUb+TZRoAU9Nn5AiNZvSoKSbVrPBj/I016/TrgPLoAZLgnNdcrvfQAWyZhorLzNgjVK
cq+1X/HaQbq6XK8khxnxiUnbRxBxmki6DohvZOlUcsa9ZhpH7IzKHHbjiPQMIjKzUQ0jI
D1tADXHvSBqF3sTGHE2raUUpHQzUspO5+sMBsPWiLCnnj7P9JxJB+cQAxClAPgUeA=
=

Timbre Digital

UUID="97A98143-6F2D-4E6D-93A2-97DC2631F118" FechaTimbrado="2026-01-03T15:15:34"
SelloCFD="LdronDeCEUqqTgChr3eGM0yifoeRIfX1Kij28ypoYWRYbOg8PUOmrqiYIvb+IZgjkwtjthLvY7hDT4raQsexat0wwJZmznM9RQi2JFxsL2gKJpAN5Z6kguH2Ha+o6eckxhzeY2aKUnU0HrUb+TZRoAU9Nn5AiNZvSoKSbVrPBj/I016/TrgPLoAZLgnNdcrvfQAWyZhorLzNgjVKcq+1X/HaQbq6XK8khxnxiUnbRxBxmki6DohvZOlUcsa9ZhpH7IzKHHbjiPQMIjKzUQ0jID1tADXHvSBqF3sTGHE2raUUpHQzUspO5+sMBsPWiLCnnj7P9JxJB+cQAxCIAPgUeA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="snRLtLf3Vri24j92qPKjeYpte5hrQn5/OZbm00lFvZa2VA63RUiUIPAQKps9rIhXAzCmnDzKG1LqTSPpAiB0eQuIbX96o/zbuIB58qHU/NyID2VVSPAgF9qeHzjbGEz8p3c96HyFsaEyP6uR2RRWdKc6hNfEOTHN1l+kAQ9oVz4wY5cvTuCbSeHk3gajlhhHq0c4WEcytALrgVYBO32QDXu6lbFEajv2tOXtXC7Sa3KfMlVpms2k6jrkiX4h3fwcEV6ZDiwgT00bgAGv1rJK:TiMONoJb18J5oLBCaFTi9LrSJDoyG4oOTdYHiY/8AzHBSdqvaSqpehZgXY7ca1o7w=="

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

Fecha: 20/01/2026

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	
	ACTIVO						
	BANCOS						
10303-0003-0003	BANCO AZTECA #01720158218649 FONDO 4 2024	111,656.02		7.04		111,663.06	
31/12/2025 D	2025120056 B INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			7.04			
	TOTAL BANCOS	111,656.02		7.04		111,663.06	
	TOTAL ACTIVO	111,656.02		7.04		111,663.06	
	Totales	111,656.02		7.04	0.00	111,663.06	