GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720124890792 BANCO AZTECA FDM 2023
Cuenta contable 10305-5-11

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**4,469.10**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**4,469.10**

Alma Sotelo.

10305-5-11

Banco Azteca

Fecha de impresión: 05 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:	01720124890792 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001248907929
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
RFC:	MGN850101TU8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720124890792

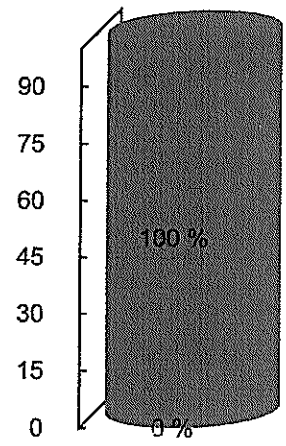
DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:45
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 SF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	4,468.83	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.27	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	4,469.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.27	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0702 %
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:	4,469.10	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $4,468.83

DEPOSITOS E INTERESES $ 0.54



RETIROS $0.00

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0702	
Comisiones Cobradas:	0.00	

SALDO FINAL $4,469.10

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	39	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.27	4,469.10

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: ueau@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, Tlalpan: 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: EFB0E16B-8AE5-49D8-82B3-97DC263183C0
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="TI9M2EK6JXYOZfPaTisBRofVZmkcMhw0GM36UTRmZ79LTmEgEQk9pFyFmg+PVg/vrW/Y45d3n27oAaIKie3+FMnOSrtmOs1t2anj7Ku9evRjzwFmNFRYDyG9mL7azua7SEdRu2EtJa5XaCEsVOpaaol4XxYSLeeuonAbYtC+FBsekWJRobew6gRF9GZMWKsyLs6dnCKawWno1ay2Ppc+FWpilyEt7eZs0nWIILAMYIJjwJIhZgb1xhp4FYxYbX5gAxZ8PD2Opyt/AqzOe3lc7IirFMVoYcPr1dRR47E6bZTve6qXfmP6PJQUI7D3XF1UReLUaMPchg3r5WK+qcDoQ==" SelloSAT="ZPMJxRByWU9MdGSZBzWsIDN+Cv7NuCHatcjwCph7wWHIUo0OrtYn496nbsTZNVg0x42Uv2zeQO7qQJLCZ66+0sKzol4jSRL682gsqBpPhOi7iocr4BMzonXYWehf9AfhoAVb38eSTp1RMRMaf33P2szwpsob+Fw2P3oPErLg5/HpWwOE6QIC2CfhbrLXvOnPTCpWowWSv2XIhiUxmpakc6UdfUJOMVBbRmSVt2/zy2lDjjmYdyFJ5Drw3bfmgbi3V2F5EXx57UoxJuCf3h2xZiwk/qKw1f+FKCzv+k+2nz/JH+rXSCHQMNPpCsPvYjVYBykVEnQpUDbyQKTPidgKA==" JUID="EFB0E16B-8AE5-49D8-82B3-97DC263183C0" SELLO DIGITAL TI9M2EK6JXYOZfPaTisBRofVZmkcMhw0GM36UTRmZ79LTmEgEQk9pFyFmg+PVg/vrW/Y45d3n27oAaIKie3+FMnOSrtmOs1t2anj7Ku9evRjzwFmNFRYDyG9mL7azua7SEdRu2EtJa5XaCEsVOpaaol4XxYSLeeuonAbYtC+FBsekWJRobew6gRF9GZMWKsyLs6dnCKawWno1ay2Ppc+FWpilyEt7eZs0nWIILAMYIJjwJIhZgb1xhp4FYxYbX5gAxZ8PD2Opyt/AqzOe3lc7IirFMVoYcPr1dRR47E6bZTve6qXfmP6PJQUI7D3XF1UReLUaMPchg3r5WK+qcDoQ==

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: C1/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Saldos Iniciales Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
				Descripcion		Referencia	Cargos	Abonos		
		ACTIVO								
		BANCOS								
10305-0005-0011				BANCO AZTECA # C1720124890792 FONDO DES MPAL 2023	4,468.83		0.27		4,469.10	
31/12/2025	D	2C25-20065	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.27			
		TOTAL BANCOS			4,468.83		0.27		4,469.10	
		TOTAL ACTIVO			4,468.83		0.27		4,469.10	
				Totales	4,468.83		0.27	0.00	4,469.10	