GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720125139810 FMPIOS 2023 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-14

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**57,539,917.67**
(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**57,539,917.67**

Alma Soto R.

10305 - 5 - 14

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0125139810 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001251398101
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720125139810

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

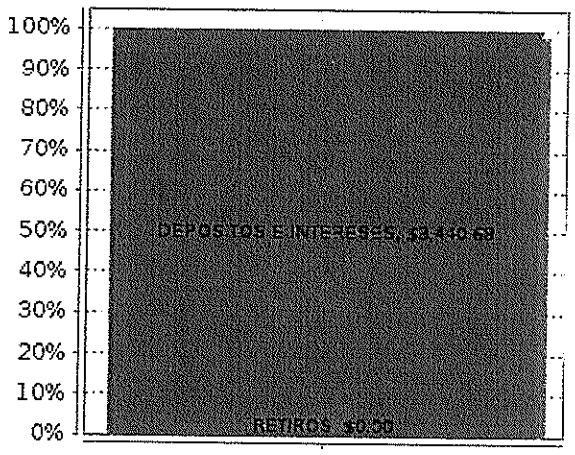
DATOS GENERALES

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		57,536,476.99	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	3,440.68	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO		57,539,917.67
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		3,555.58	ISR 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		57,539,917.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS		0.00

SALDO INICIAL: 57,536,476.99



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: 57,539,917.67

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			57,536,476.99
2025/12/01	2025/12/01	80	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3,440.68	57,539,917.67

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
81C	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)			

"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: ueau@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 Pagina 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
E35C6A1E-6B6E-4074-B044-97DC2631CDC8
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:17:40
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713485112

Sello Digital

bq42SpNGvE71Zdd/P5LfLPgSxyG29IE7GhPUiU77I3a2ouH1Sa9rVT8UyL/pHpY1v64fl3F
QTxiaB68RRmUEXy0qMZJyPmAk889N+OgE+vfdH7Tw5eXe+vNAOEF1OK2/cU2nLhbZ
LRmp+ZtcOCpNbVZmADNAn0zh5eQG4NbBdP6dP4GfQaxQ7kRM5ibTLFZrk+nLUs8lX
CnVqRJ9DhACzf+wjaa0lXl+5nKHZgcu2iNCS2onevp6omTGaKmfN45UNya2uAC8hTczJq
FrsdXCfV3cm2DPGN1oIVVBSOraMwe+zDPziqMNr641TOGf3LXsURegsAM87fWBQG1
MKB0nUA==

Timbre Digital

UUID="E35C6A1E-6B6E-4074-B044-97DC2631CDC8" FechaTimbrado="2026-01-03T15:17:40"
SelloCFD="bq42SpNGvE71Zdd/P5LfLPgSxyG29IE7GhPUiU77I3a2ouH1Sa9rVT8UyL/pHpY1v64fl3FQTxiaB68RRmUEXy0qMZJyPmAk889N+OgE+vfdH7Tw5eXe+vNAOEF1OK2/cU2nLhbZLRmp+ZtcOCpNbVZmADNAn0zh5eQG4NbBdP6dP4GfQaxQ7kRM5ibTLFZrk+nLUs8lXCnVqRJ9DhACzf+wjaa0lXl+5nKHZgcu2iNCS2onevp6omTGaKmfN45UNya2uAC8hTczJqFrsdXCfV3cm2DPGN1oIVVBSOraMwe+zDPziqMNr641TOGf3LXsURegsAM87fWBQG1MKB0nUA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="CtmgL/MtzC8QO4UwIl6Hi6tLCryd/hTcbpAb6iMBAbHp3gczXL9EzYphLUgeWK8P7q1e/d46w1aKoezC00rsKGhnMCBdeZjHYKVGDTITCEeCy39MF8inBw5T/uV+pi72u0EQ5d18b94ZlqWVg88CA0vJOo7xGV0e0Rk3d2pl8VXvRGSmVVfzYI+ar8QPtba44vq5B7PNR4rher7wUK9JEFrITps6Cdfd06NBRpQ9aqizy9eV/PXUmhQfkFYrcsDlnYemDCKN1FpjC/aDMxFYQmQe3zXwz8gpQ0ZLwf4osifFjjjH+UGzrNwCP1Fop1X0b8yNcXZPBsMmq+iMuQLQ=="

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 / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion / Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Saldos Iniciales Haber	Cargos / Referencia	Abonos / Cargos	Abonos / Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
				ACTIVO							
				BANCOS							
10305-0005-0014				BANCO AZTECA # 0-720-25139810 FONDO MPIOS DESC.	57,536,476.99			3,440.68		57,539,917.67	
31/12/2025	D	2025120064	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025				3,440.68			
				TOTAL BANCOS	57,536,476.99			3,440.68		57,539,917.67	
				TOTAL ACTIVO	57,536,476.99			3,440.68		57,539,917.67	
				Totales	57,536,476.99			3,440.68	0.00	57,539,917.67	

Total de registros: 5