GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720141296642 BANCO AZTECA BRIGADA II
Cuenta contable 10305-5-15

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**14,102.50**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**14,102.50**

Banco Azteca

10305-5-15

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:	01720141296642 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001412966424
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
	MGN8501017L8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720141296642

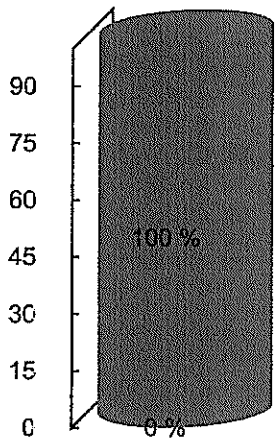
DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:32
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	14,101.66	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.84	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	14,102.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.88	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0725 %
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:	14,102.50	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $14,101.66

DEPOSITOS E INTERESES $ 1.72



RETIROS $0.00

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0725	
Comisiones Cobradas:	0.00	

SALDO FINAL $14,102.50

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	88	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.84	14,102.50

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 dentro 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 c midad 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 Usuari os (UNE) localizada en Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, co rreo 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.concusef.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 FR O 479 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 Medica: E48

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal: 52337FCC-43B3-47E2-B8A1-97DC26315BA7
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:32
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:32

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:32" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Clpp3zwYat/ZhgQtw1VVpQjL5k3NJ/pdDe82w9o3xO9FXq3hhmDNu8oNMt1Yfe/aAg2vp9jlocuYILi7m3J6beg7dHNjCYdshggShUWn6dJ/QySGW06K8ZVFvTzdYM404bX1pbT5kqYI6a43Z6K9O8nPi6qToYheGVf6jQnHqCvETwitW74X8XDBBafiPcJ/OYB/P9MFuKu4QjgbdpZdx74K3/Oa11IKNd5XGyzEqbWR4sl2axp/82TUU02Azeds3XvZU/USVzQNgr7AfihiX7YaNw0zKVxWY7Yvz2Q0g3otl3Zp005EFDZxL9qVLKeTFkm264vfLL/5UF6MEsV5cg==" SelloSAT="MtBe4/eqbwV+A0pYihNrmwq2fOIzFKI9zHQUm47fWLTIP7InSfVyCxsmBIJEQrhrxONRemb4ngqvhOBBuVJ19XxQYDQise9Zyou1dBrsCtpE7RcCUpoYaTkJeJyzwSaGnEX4RStLaecnblX14OZcMzOe6aUhZwqOJQAcbg+9grKXQ4YlcdRrJjQe9+k7H77nuS1El6kdk7Qji3pArV/FM8AEReWNpliu38cizkOCKwc5yDU3ADYAP7RPaIXPXzk2NIYkEUpD420lypJEamq/Mu61WfkCgFV75UDePQ8h+syfbCp+MpgWsPqtILQWByZ24naA4BgaHLAKQP7ytSHbOQ==" UUID="52337FCC-43B3-47E2-B8A1-97DC26315BA7" SELLO DIGITAL Clpp3zwYat/ZhgQtw1VVpQjL5k3NJ/pdDe82w9o3xO9FXq3hhmDNu8oNMt1Yfe/aAg2vp9jlocuYILi7m3J6beg7dHNjCYdshggShUWn6dJ/QySGW06K8ZVFvTzdYM404bX1pbT5kqYI6a43Z6K9O8nPi6qToYheGVf6jQnHqCvETwitW74X8XDBBafiPcJ/OYB/P9MFuKu4QjgbdpZdx74K3/Oa11IKNd5XGyzEqbWR4sl2axp/82TUU02Azeds3XvZU/USVzQNgr7AfihiX7YaNw0zKVxWY7Yvz2Q0g3otl3Zp005EFDZxL9qVLKeTFkm264vfLL/5UF6MEsV5cg==

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

Cuenta / T	Poliza / O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Saldos Iniciales Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
				Referencia	Cargos	Abonos		
	ACTIVO							
	BANCOS							
10305-0005-0015	BANCO AZTECA # 01720141296642 BRIGADA GALEANA II		14,101.66		0.84		14,102.50	
31/12/2025 D	2025120063 B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.84			
	TOTAL BANCOS		14,101.66		0.84		14,102.50	
	TOTAL ACTIVO		14,101.66		0.84		14,102.50	
		Totales	14,101.66		0.84	0.00	14,102.50	