GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720152683157 BANCO AZTECA SEG. M. 2021
Cuenta contable 10305-5-17

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**227,747.80**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**227,747.80**

Alma Soto M.

10306-5-17

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0152683157 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001526831571
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720152683157

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 NUEVC LEON

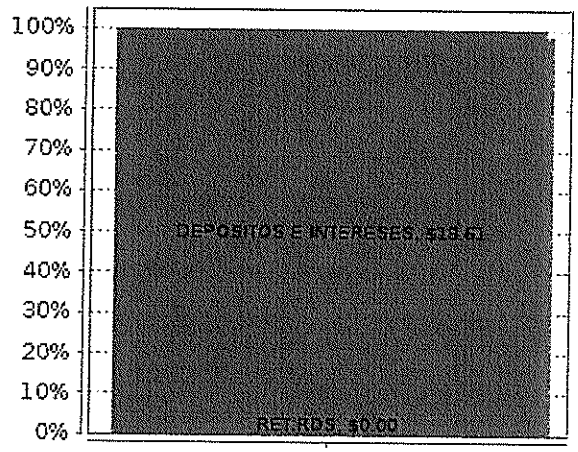
DATOS GENERALES

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	227,734.19	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13.61	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	227,747.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	14.07	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	227,747.80	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 227,734.19



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: 227,747.80

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			227,734.19
2025/12/01	2025/12/01	39	840	ABONO LIQUIDACION INTERESES		13.61	227,747.80

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 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 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 Olímpica: 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
4334F4A7-A520-499B-B2B3-97DC2631006B
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:16:14
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

TtZocSJPnMaj4r5AuPODwP93TNQ6b7XOclEfU/JyQiyKhKxyF3i7PY3axL6YvngaL7cdXd
6dnd1XRx4sLjruUg0+aTvmj7eUyLWrQEUubmTz6QKLS+KCllP1tJbrC7H1SaU3id72vdB
q868ybvBGSPyCgGnVvYNCaRjSAFIJ5+HWogWTfkHJ9s5OhB/CdjhFFIo7+amBBiC2NT
H6g66FwKXmludGX+wEox0RhSsHHenvJ67fh0A2mKh57lI1eS2bX/dNpZtdZnkxQcCUW
5BX1U1KukM0O1+f/QGa43irt81dBBdCcr+AtHrMiPC7kADoD4I1Zc0h6atO4iaAJR5hHA
==

Timbre Digital

UUID="4334F4A7-A520-499B-B2B3-97DC2631006B" FechaTimbrado="2026-01-03T15:16:14"
SelloCFD="TtZocSJPnMaj4r5AuPODwP93TNQ6b7XOclEfU/JyQiyKhKxyF3i7PY3axL6Y
vngaL7cdXd6dnd1XRx4sLjruUg0+aTvmj7eUyLWrQEUubmTz6QKLS+KCllP1tJbrC7H1S
aU3id72ydBq868ybvBGSPyCgGnVvYNCaRjSAFIJ5+HWogWTfkHJ9s5OhB/CdjhFFIo7+a
mBBiC2NTH6g66FwKXmludGX+wEox0RhSsHHenvJ67fh0A2mKh57lI1eS2bX/dNpZtdZn
kxQcCUW5BX1U1KukM0O1+f/QGa43irt81dBBdCcr+AtHrMiPC7kADoD4I1Zq0h6atO4ia
AJR5hHA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="cypePj7NDepq0Bd4o8VtpmFbr4zUszcQhRZUubZTsoh20/T0EeA7LqaZr9nsBV
SVuRMmov7MLXG7cNCd5NuCUqGHs1TfuhUIOGFhKGAMa/vjOq8EHLsMRo1xpvs0y9
fMGFvsRb83yhbWnKut/BGjQM22wSo38Xlr+gvAXFCiBSIl+YxXc2Dsa83n+FqnTdzrlNo
EkLqx0oSK327M2JYwvoehhQFNB4mWsFhQEI2aUNZUxcGTGBq0JuOHFz9FdO9aDv41
vmsCS2jF98s4/IotWII7F03beTFK4D5xQKUvV4Erf5+Y/py3WCW90R0zTUY9q2kUudZP0
fdr2sWSkDADXg==

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			Descripcion	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
				Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O Descripcion		Referencia	Cargos	Abonos		
			ACTIVO						
			BANCOS						
10305-0005-0017			BANCO AZTECA # 0172152683157 FONDO SEG MPAL 202	227,717.38		30.42		227,747.80	
31/12/2025	D	2025120079	B INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			13.61			
31/12/2025	D	2025120293	C Registro de intereses bancarios varias cuentas		mayo	16.81			
			TOTAL BANCOS	227,717.38		30.42		227,747.80	
			TOTAL ACTIVO	227,717.38		30.42		227,747.80	
			Totales	227,717.38		30.42	0.00	227,747.80	