GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720169929025 BANCO AZTECA INFRA SOCIAL 22
Cuenta contable 10305-5-4

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**19,033.04**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**19,033.04**

Almacen

Banco Azteca

10305-5-4

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:	01720169929025 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001699290256
MONEDA:	MXN

FORMACIÓN DEL CLIENTE

AZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
C:	MGN8501017U8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720169929025

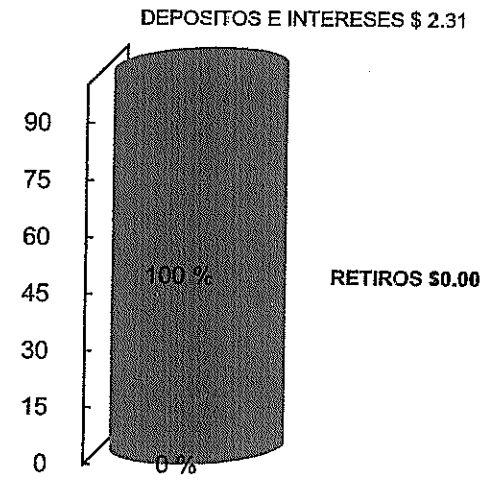
DENOMINACIÓN CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:03
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	19,031.90	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	1.14	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	19,033.04
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	1.17	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0714 %
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:	19,033.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $19,031.90

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0714	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $19,033.04

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	69	380	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	1.14	19,033.04

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	Penalizacion por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerico
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 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 c nformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 3010 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.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 Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.pab.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: 3510DD80-AF4F-41BC-9AF6-97DC26318374
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:03
de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:03

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:03" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="OiYkPE1hvBeoq8tarXT3VpEgXrqQNE3XFA1R0bqeVfzxAj0Vas6uxBftwONN2fIPrZQxEqLp8ov0+/3aQPYoj+LYLjDr7yEIu7UiidFqWPAaoaq3Jepd+faPoFPr1n8YbtGlmvORRPmt9PhMLSoxWwPs/QOI/8h8A1CsV5vEIg16Q8B2Lb9Ly66MQTzbhQemsRrkpV4RNORyKviB7g4seqIZIZG2oweBJIkUA71bEGMXeBgHm004iocB+3vjcOR8pj0IP3UrOCVFEaMIINS8zVM4bESBnY4rxvd3pQIHI5QKfxMccqzGjjDPIINhQ3dtaemsUJqWHpznhJomZkctfQ==" SelloSAT="u9buV6sjai/MUNJfWOE4WqD6hJgGX7NnJQVDEfWrUKXlmt0gDjRRwsX4QCBug4R5WAQYqzKRRad1qkTBQXILAGcGQLO1K04ImDkPkGmitdEInzvtZfFjLFxXDS30DSlQiyq48OF3nOIkDBd/BZNZHcGcMDRbtxXjp16uRveMkwCwoXI421NL8CEXcZu2Mv5uwGjuuywgFj2vXFsuwdV//XySIL+BoFCkjAcdalA397Oy4QOZsySF4GQfDTR3gQwgfld/TTi+jZafrVIAedcjskJFeK6/VuYzJHoOqFR1nRaE6XuL4+yDs6hUoAq0wV8aCNIr1V8VFSaesMmkP5YA==" UUID="3510DD80-AF4F-41BC-9AF6-97DC26318374" SELLO DIGITAL OiYkPE1hvBeoq8tarXT3VpEgXrqQNE3XFA1R0bqeVfzxAj0Vas6uxBftwONN2fIPrZQxEqLp8ov0+/3aQPYoj+LYLjDr7yEIu7UiidFqWPAaoaq3Jepd+faPoFPr1n8YbtGlmvORRPmt9PhMLSoxWwPs/QOI/8h8A1CsV5vEIg16Q8B2Lb9Ly66MQTzbhQemsRrkpV4RNORyKviB7g4seqIZIZG2oweBJIkUA71bEGMXeBgHm004iocB+3vjcOR8pj0IP3UrOCVFEaMIINS8zVM4bESBnY4rxvd3pQIHI5QKfxMccqzGjjDPIINhQ3dtaemsUJqWHpznhJomZkctfQ==

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 / Cargos	Abonos / Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0004				BANCO AZTECA # 0172016992S025 INFRAEST SOCIAL 2022	19,031.90		1.14		19,033.04	
31/12/2025	D	20251200E8	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			1.14			
TOTAL BANCOS					19,031.90		1.14		19,033.04	
TOTAL ACTIVO					19,031.90		1.14		19,033.04	
				Totales	19,031.90		1.14	0.00	19,033.04	

Total de registros: 5