GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720167903352 BANCO AZTECA SIPINNA 2021
Cuenta contable 10305-5-5

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**44,585.99**
Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
Diferencias en conciliaciones bancarias 2023 o anteriores	
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**44,585.99**

Almasdo M.

1030B-5-5

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0167903352 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001679033527
MONEDA	MXP

FOLIO: C1720167903352

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

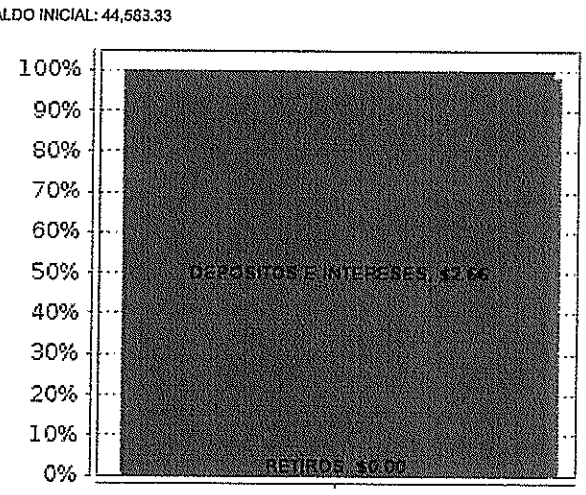
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	-
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-03T07:37:29
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	44,583.33	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	2.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	44,585.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2.75	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	44,585.99	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



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			44,583.33
2025/12/01	2025/12/01	[illegible]	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		2.66	44,585.99







Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
813	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 irternet)
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 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 EAI020523GY8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales — Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan
Método de Pago:	PUE
Unidad de medida:	SERVICIO
Cve. Prod. Serv.:	84121500
Cve. Unidad	E48
Uso CFDI:	G03

Pago en una sola Exhibicion

Cero pesos 00/100 M.N.

Folio Fiscal
27183C80-548D-4620-AE35-97DC2631FD79
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:14:37
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de Mexico

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

RJaJy/Xske/CsouL/594t3mCwSfb/9irXDAqSnzb9WEDaFxBHluCvtTltNjjPk3bGN0mL6Wp
VbLZjVSS5sI72246q866jyeBjSREjUTYuk0EOhbSSdu5lWV6XQUIZ3QWScA33OFzKnb6
Q/3KXS7CMApw9Zj+N7Z+0ZkYWTZuYoKPr3IM2Eicvel8vF4t3DkmTlvmhyO4Zt/z7zdV
WceoKVcRwif/WjK8ow4hy7oZzxZ5blbovgQ47krHp8WsDm5fJJijq0dC7FlKBYODoqropD
scoqgI9d7Ls/LRiTLRYUIBagqQ+oqO7Vt4t8znZ7R7fgZVQfaff/06DptjCdZVKg==

Timbre Digital

UUID="27183C80-548D-4620-AE35-97DC2631FD79" FechaTimbrado="2026-01-03T15:14:37"
SelloCFD="RJaJy/Xske/CsouL/594t3mCwSfb/9irXDAqSnzb9WEDaFxBHluCvtTltNjjPk3bGN0mL6WpVbLZjVSS5sI72246q866jyeBjSREjUTYuk0EOhbSSdu5lWV6XQUIZ3QWScA33OFzKnb6Q/3KXS7CMApw9Zj+N7Z+0ZkYWTZuYoKPr3IM2Eicvel8vF4t3DkmTlvmhyO4Zt/z7zdVWceoKVcRwif/WjK8ow4hy7oZzxZ5blbovgQ47krHp8WsDm5fJJijq0dC7FlKBYODoqropDscoqgI9d7Ls/LRiTLRYUIBagqQ+oqO7Vt4t8znZ7R7fgZVQfaff/06DptjCdZVKg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="vPBsL6f+NHyAIyVXKhbxvkc566g15zcCPwuP9Z/33gLgDa3sFNBACRmMUK7LEhHSlNJR/rOkWfXwovNFNz2DUEuFYRJmQ/ikSoP/CYm2a+vodSqoRXcejjTWMSHlmfLtf4QUOylh0e9q6dNk/vk4vKxQYyN7vykHWPKY4V4IOlf9kRh+F9D3S8+48YgIYdjVux70aNp+PmóuJtKTUenbYEjPr7fAMXLvNB8CZbs6flUdhOXKx2Cp1uddDPyzOelbGmeJIpc2nKoTHH/qJlVKxV/8IeE7seBvFbGq+bDCwO4sYnV9l5SEyScqOntI4OJkH5pG1GMnrt56+CgDxUqFQA=="

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	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
		ACTIVO								
		BANCOS								
10305-0005-0005				BANCC AZTECA #0187903352 SIPINNA EJERCICIO 2021	44,583.33		2.66		44,585.99	
31/12/2025	D	20251200?5	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			2.66			
		TOTAL BANCOS			44,583.33		2.66		44,585.99	
		TOTAL ACTIVO			44,583.33		2.66		44 585.99	
				Totales	44,583.33		2.66	0.00	44 585.99	

Total de registros: 5