GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720170491270 BANCO AZTECA SALDO 2019 Y 2020
Cuenta contable 10305-5-7

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**195,413.62**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**195,413.62**

Alma Soto M.

10305-5-7

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0170491270 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001704912704
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720170491270

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC	MGN850101U8
CVE REG FISCAL	603
USO CFDI	G03
CALLE	G O SALAZAR S N
COLONIA	COL. CIUDAD GALEANA
C.P.	67850 NUEVO LEON

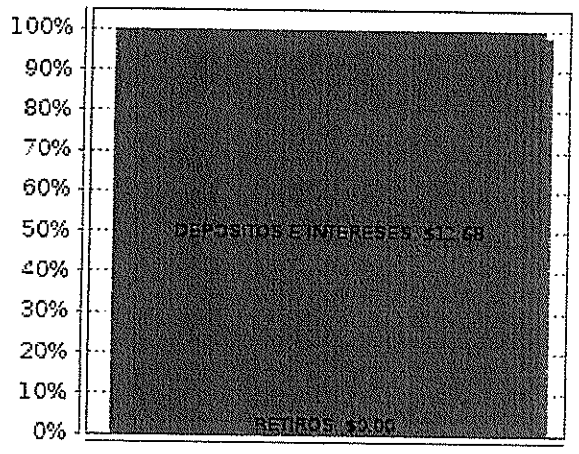
DATOS GENERALES

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	195,401.94	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	11.68	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	195,413.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.07	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	195,413.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 195,401.94



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: 195,413.62

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			195,401.94
2025/12/01	2025/12/01	52	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		11.68	195,413.62

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	25	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 inactivicad; 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 Estaco 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: uea.u@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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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
64AB7A62-69D9-40C3-8088-97DC263157DA
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:14:24
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

ONrjVMBf8zfLMHmRRBS3NyT/kaELje8/upX9iKzwZ3ws8fEiSYqS/gwMhWUO9GueEgg
FX5/X4chh2UUuGyfzsX7LYxKYaYtLuL0eJsEXS2k9afdWOlXt4qb5Wk+S4yTraKceluPlL
SvUzXE2PGIUQy8lpmZsy9rzvVPevFCKHgXUu206WOmVyeeJ+iGSVctzrx3b9iSnpU3mIr
aLEqlkEyZhT/z9qxMqUoc0L/L9jlEWs3FIdqLD/KdA9zP1pdm0ATnXr5kR103ZkECDDzm
OT56—+1S51Kw6Do/1REZx362GfUbRUwsKcb2xj6yNrcqWnYszKdKb8/arsojb74K8gg==

Timbre Digital

UUID="64AB7A62-69D9-40C3-8088-97DC263157DA" FechaTimbrado="2026-01-03T15:14:24"
SelloCFD="ONrjVMBf8zfLMHmRRBS3NyT/kaELje8/upX9iKzwZ3ws8fEiSYqS/gwMhW
UO9GueEggFX5/X4chh2UUuGyfzsX7LYxKYaYtLuL0eJsEXS2k9afdWOlXt4qb5Wk+S4y
TraKceluPlLSvUzXE2PGIUQy8lpmZsy9rzvVPevFCKHgXUu206WOmVyeeJ+iGSVctzrx3
b9iSnpU3mIraLEqlkEyZhT/z9qxMqUoc0L/L9jlEWs3FIdqLD/KdA9zP1pdm0ATnXr5kR10
3ZkECDDzmOT56++1S51Kw6Do/1REZx362GfUbRUwsKcb2xj6yNrcqWnYszKdKb8/arso
jb74K8gg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="Xss/QPEKdZ644jUWsDFxkz4qLV+rhBX7JG27a7xiU/VL8sTMYrEGhMH5LI
ECPpzxnaC95NqgQ5TD8nSCx4uMBOig+VszsXazwt4ZnjH4H0PDquigHmTNI3d+bVYMd
v9PYVZcbdSG0QX1KcRxqrQOi4tRFKL+uHPTiCbbsO/SmNgC3io0NR7RRTUjG/aCDTqe
FufyiH5PcmdoE9V6M8tUf4LjEIwZxfmf/ksPNE9gQxtqOyFRY2C31ri1ZuhIG9B7vqzpH8I
TN95488BXKL+qBATv6EK3DFTwqzvoP4/0VPFzsa+k65DgZwuE67j4vg7h0eHZkOOA9k
ZT4zOTqL7YQA=="

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	Saldos Iniciales Debe	Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
		ACTIVO								
		BANCOS								
10305-0005-0007				BANCO AZTECA # 01720170491270	195,401.94		11.68		195,413.62	
31/12/2025	D			SALDOS 2019 FDE1 Y 2						
		2025-20053	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			11.68			
		TOTAL BANCOS			195,401.94		11.68		195,413.62	
		TOTAL ACTIVO			195,401.94		11.68		195,413.62	
				Totales	195,401.94		11.68	0.00	195,413.62	