GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA # 01720166506790 FONDO DES. MPAL 2022 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-8

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**5,195.28**
(+) Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**5,195.28**

Aima Sotol.

Banco Azteca

10305-5-8

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:	01720166506790 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001665067905
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720166506790

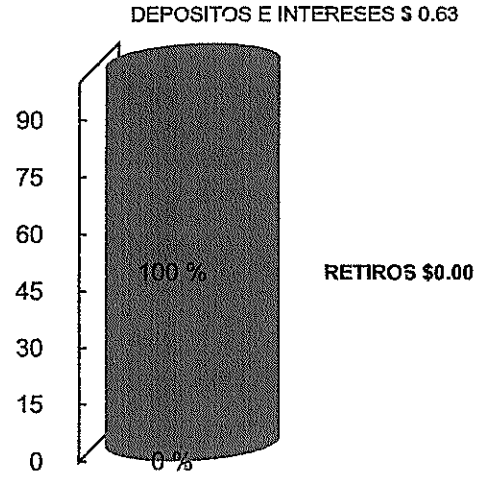
DENOMINACIÓN CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:07
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	5,194.97	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.31	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	5,195.28
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.32	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0715 %
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:	5,195.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $5,194.97

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0715	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $5,195.28

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Codigo	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	68	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.31	5,195.28

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 en 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 conformidad 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 Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: uaau@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 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 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 exhibicion
Folio Fiscal: 71F9C8B2-1B2D-4EC3-8CE4-97DC26319A2D
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:07
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:07

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:07" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V52" SelloCFD="WfgcYhF1KKpK20xt4Ocn5neo1swDa4+fnS17KmUug5praEbE0XiKq2cZuPT3GhJkLQtXr1uKVooDEjnU1jrW1PXmlkXFrtB59ftKMWQP0v3ot3NFR/CNyjSUigV1fjazyTZpPSNKMGUwnsrZDKa6xc4ltJhZRgZfdR60mOVpYnJbY1+yUyFrl8y4i00SLREoX81adUjia9UdLDL6y+v2iUwykPWp9NCvuUCweYnRYDZg+FCbJMqV8MdRDMUblhM1BkgPxOJrT8peEoPLnZlFdeZSSiaVWyG0YsUxrOWHws/GQllSw43eRX+JTHRqh+l55xLCyi23l+HhXJqgLqjTw==" SelloSAT="l3x7XW90MEN9ITUQ/8NytUIlBzZlN0XD3p7oy7eaRwdAS5qmHzh67GlF5yADm5XuVtZGtLsQBmDO9o0YSdXFxvDl/Cc/ljfUqVxmFvGnFBYvRSTGvxPSh/N0CN2UlyyWYG0BI8IGg/t4hxxdZZHJBEbviLTvDWrUNVix6pMIXGSfDeA0iiUQYsT5j5auceYdSUY3JfWwO+NCrSwRh6BuopxHnBbMwVmATJgVkwvsTcMkw9q/Lxcm4LtQ/QNccXRIJ+Klmg1oCNs0F/AFek4ZResnS6nMeriTiT+4RtWikmleC130XxJMbOpmV36xj1jgDBYnat5630fWK5WFpeDYtw==" UUID="71F9C8B2-1B2D-4EC3-8CE4-97DC26319A2D" SELLO DIGITAL WfgcYhF1KKpK20xt4Ocn5neo1swDa4+fnS17KmUug5praEbE0XiKq2cZuPT3GhJkLQtXr1uKVooDEjnU1jrW1PXmlkXFrtB59ftKMWQP0v3ot3NFR/CNyjSUigV1fjazyTZpPSNKMGUwnsrZDKa6xc4ltJhZRgZfdR60mOVpYnJbY1+yUyFrl8y4i00SLREoX81adUjia9UdLDL6y+v2iiUwykPWp9NCvuUCweYnRYDZg+FCbJMqV8MdRDMUblhM1BkgPxOJrT8peEoPLnZlFdeZSSiaVWyG0YsUxrOWHws/GQllSw43eRX+JTHRqh+l55xLCyi23l+HhXJqgLqjTw==

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

Cuenta / Fecha	T	Poliza	C	Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0008				BANCO AZTECA # 01720166506780 FONDO DES MPAL 2022	5,194.59		0.69		5,195.28	
31/12/2025	D	2025120069	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.31			
31/12/2025	D	2025120293	C	Registro de intereses bancarios varias cuentas		mzo	0.38			
TOTAL BANCOS					5,194.59		0.69		5,195.28	
TOTAL ACTIVO					5,194.59		0.69		5,195.28	
				Totales	5,194.59		0.69	0.00	5,195.28	