

GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720115322094 BANCO AZTECA CULTURA
Cuenta contable 10305-5-9

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA			**3.33**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios			0.30
	31.12.2025	PD2025120076 intereses diciembre	0.3	
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios			0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES			**3.63**

Almaseda M.

Banco Azteca

10305-5-9

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:	01720115322094 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001153220940
MONEDA:	MXN

FORMACIÓN DEL CLIENTE

ZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
C:	MGN8501017U8
CALLE:	3 O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720115322094

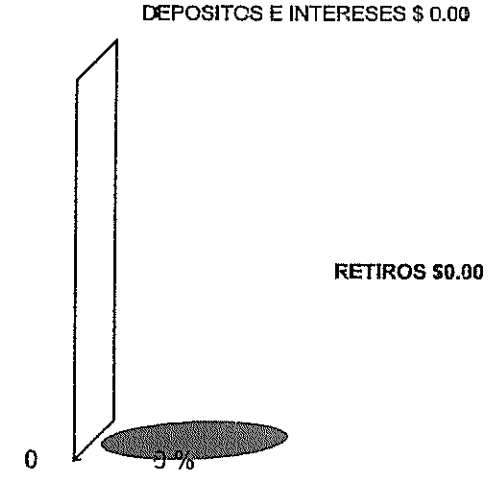
DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:44
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	3.33	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	3.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0000 %
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:	3.33	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $3.33

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0000	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $3.33

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Va.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo

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 checues; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de checues; 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 (VA)			

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 especializaca 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: uea_u@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, Tlalpian: 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.: BAI0205236Y3 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: 226DDCEA-9242-49F7-BE34-97DC26312B28
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:44
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:44

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:44" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="Jo9Xw+Kt+Gd0+jHhweYrF7Bzt14JmDhU/nmDHdCBDX6WrozkSKgVJCdUv8kL/hR7Nzzbqncnh0YK2wout82ESa+XZ8mIzt4jcoZrfDpuEn/cvZ8t/FSakZcmoqOU9lurots+Z566s+f7zrSGFVmwQ6nOKkgyEzdQk/yPMJ3T4Qxj4TdSwxC2WsDCIrvdA6O+JETq7clFNbmew5zT88S8CPqr/uYwV45Q+gGdIdyFtgPAWTTEvz5xBKF4/M0sl6uAO0fzPmtSJk1l9K4XAHycZZDOOK5pwdAYKaA69m5xBfGRaL6YXzBFBmSiShaHakVue835TNi3gDiNgtaiugsAw==" SelloSAT="JYKMLT9zsn2cFSM5l+obFME8x9Q4uOYF8+WDrZ6l3JrCbpVCt1lc4zPCjUSMFGLi34MpZITHLu0CaapUeGnAKkbgKn5SqoIR73Z0j35jPXnrl2ktquXTPYf8k+/c2WfBZG9nxZqhdBrNXB9TtH7Q7mveaD2yRjhoiMmlbilOVZYAD8TYe3nsQnHh6UHiLTkdkk7YVO5uUG5sxQA1TMBBXSon3KWTDOKjMebkM8to9f5diLYwuJkJ16YUXextpckMnXChlMtsc5nLJuVi=SB9Lci5Ts+BGYQh9UudtuvMCNNKAXTlvRm0NyG+BfRrm7KSHov9tymi59+/sUobAn5/k4A==" UUID="226DDCEA-9242-49F7-BE34-97DC26312B28" SELLO DIGITAL Jo9Xw+Kt+Gd0+jHhweYrF7Bzt14JmDhU/nmDHdCBDX6WrozkSKgVJCdUv8kL/hR7Nzzbqncnh0YK2wout82ESa+XZ8mIzt4jcoZrfDpuEn/cvZ8t/FSakZcmoqOU9lurots+Z566s+f7zrSGFVmwQ6nOKkgyEzdQk/yPMJ3T4Qxj4TdSwxC2WsDCIrvdA6O+JETq7clFNbmew5zT88S8CPqr/uYwV45Q+gGdIdyFtgPAWTTEvz5xBKF4/M0sl6uAO0fzPmtSJk1l9K4XAHycZZDOOK5pwdAYKaA69m5xBfGRaL6YXzBFBmSiShaHakVue835TNi3gDiNgtaiugsAw==

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
T Poliza O	Descripcion		Referencia	Cargos	Abonos		
	ACTIVO						
	BANCOS						
10305-0005-0009	BANCO AZTECA # C 720115322094 FONDO EST CULTURA	3.33		0.30		3.63	
31/12/2025 D	2025120076 B INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.30			
	TOTAL BANCOS	3.33		0.30		3.63	
	TOTAL ACTIVO	3.33		0.30		3.63	
	Totales	3.33		0.30	0 00	3.63	

Total de egistros: 5