GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA # 01720170488140 CONAFOR 2023 BANCO AZTECA
Cuenta contable 10305-5-10

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**1,338.89**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**1,338.89**

Banco Azteca

10305-5-10

Fecha de Impresión: 08 enero 2026
BANCO AZTECA SA. NSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720170488140 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001704881408
MONEDA:	MXN

FORMACIÓN DEL CLIENTE

AZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
	MGN85C1017J8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720170488140

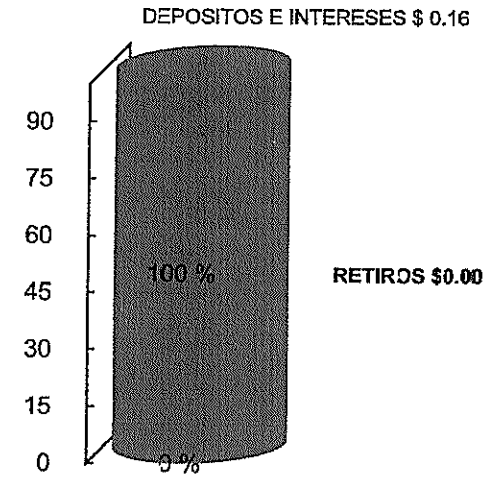
DENOMINACIÓN CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:05
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	1,338.81	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.08	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	1,338.89
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.08	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0694 %
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:	1,338.89	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $1,338.81

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0694	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $1,338.89

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Va.	No. Mov.	Codigo	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	85	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.08	1,338.89

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	CCMISION: 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: 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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: 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 exhibición
Folio Fiscal: 7882A581-0A84-4798-9C41-97DC2631B4DF
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:05
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:05

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:05" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DsKupGYVuYRt7JyS
NM6XJAgBbiyWaKELENYnuWFI1Z1YjxXDK5Coio+Uwk2woJEi99+rhluVQF+0I9ohwH07rab8yWs4MARWqTu60sBmr8hE/gTlEO5v+clqP1XMMLXAVxMz
uvspj9nhm+gw3f5rcnccF225dhD0YmEoshtcNODHliEbMSfuk7Ahoy7cOLh72ysnJx1Vj5rVuM0Mcic94vTx+cnyldShANtvYCpbDB/4RQSOEoH8lVn1vDbrU4
+lZcpBKlkrt1cRJ9wKW9yn6vrxBz0XMHjyolWg9J6iz0wZvQW8pHLgtX+1cwTFtPnah1M5XQs5QTwdzlzpFiYQoQ==" SelloSAT="p9n7H+pGgFja2f3l0kikpd
s0pdrfsl1/biNr/WTtmneBA3MzQXSlHzTRlaETR2LFB2NMM8t9ZbC3xhdNLvzRB0b0xoRPcxVXuGeCRUZQx6/s7fA+6ebk7YQPzNiVjA6BfV7ecoJ8fAz8LR
TTC6YAGOND3snxH+5aYlGUqvwEYcRwe6N6eyV1zwPPWYn7dl1mekNAGtYVYkxWA7vOGTxpwcvlWpCsUTNY5yErJjHh+F5o2+vMfv9WGpwP0/ZKNtH
x2oe50Zsw2JG1LPy0x1unF6y22ewA7RDGYeJp4zAsiwG4d9qt1Wz/qUWPXjpLqlWLNLonfSyesknNOpKPyMpo9w==" UUID="7882A581-0A84-4798-9C4
1-97DC2631B4DF" SELLO DIGITAL DsKupGYVuYRt7JySNM6XJAgBbiyWaKELENYnuWFI1Z1YjxXDK5Coio+Uwk2woJEi99+rhluVQF+0I9ohwH07rab8y
Ws4MARWqTu60sBmr8hE/gTlEO5v+clqP1XMMLXAVxMzuvspj9nhm+gw3f5rcnccF225dhD0YmEoshtcNODHliEbMSfuk7Ahoy7cOLh72ysnJx1Vj5rVuM0
Mcic94vTx+cnyldShANtvYCpbDB/4RQSOEoH8lVn1vDbrU4+lZcpBKlkrt1cRJ9wKW9yn6vrxBz0XMHjyolWg9J6iz0wZvQW8pHLgtX+1cwTFtPnah1M5XQs
5QTwdzlzpFiYQoQ==

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

Cuenta / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe	Saldos Iniciales Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
		ACTIVO								
		BANCOS								
10305-0005-0010				BANCO AZTECA #0-720170488140 BRIGADA CONAFOR 2023	1,338.81		0.08		1,338.89	
31/12/2025	D	2025-20060	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.08			
		TOTAL BANCOS			1,338.81		0.08		1,338.89	
		TOTAL ACTIVO			1,338.81		0.08		1,338.89	
		Totales			1,338.81		0.08	0.00	1,338.89	