GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720164871763 BANCO AZTECA BRIGADA CONAFOR 22
Cuenta contable 10305-5-2

SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**293.91**
(+) Depositos Cortables o Cargos Bancarios	0.00
(-) Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**293.91**

Alma Soto T.

Banco Azteca

10305-5-2

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:	01720164871763 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001648717638
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: 01720164871763

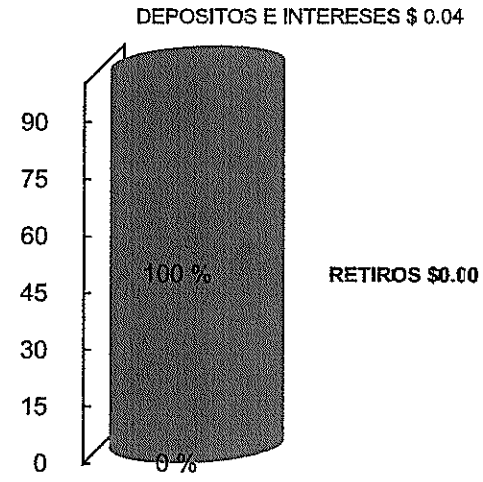
DENOMINACIÓN CUENTA:	-
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:04
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	293.89	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.02	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	293.91
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0790 %
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:	293.91	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $293.89

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0790	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $293.91

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	88	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.02	293.91

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 - envio ; (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: D6EDE6B4-676F-4AE3-AEEA-97DC26316247
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:04
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:04

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:04" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="GWlmMhJt7sFHmoNDQ4F/wGTu8accHdjHB/VEye5PD345CXca1RYsltBTCaT4tz6ooiYzV8ouasOVFRB1dWe9o+C2jSCEB/E9BOTRT6ldOvUGO3WglACeW8ezKF+WWUVoJ4bFs/eBkm51RlVNBS7w2kHgznX0jQP1u7B62V/bGuK2LIN2/KOPJaBsucdovuusGAf0X7PRmoK/yeFDEVX+80DGPWf5MquYcnGoylQdH7SEZY6n312NUkBQsnj/rLkMNrD/EFtri06Beo0PWIDzLl7b+kOZ707BZ+Kid9VBM93A9UFlile75HVYsOCnYgzLyTUG8U+AR7UiapWJBnrpGg==" SelloSAT="POBF3Qj4A9jx/1JgSyDoFCvPdghM86gw95XiEfCfnWMGzras70MGSOReu8Jqh9EAhKx5ShGHNApUx4WFI4dhvcqRH7PZ++IPHEF6gYMSBdq1cosgu7mLTWaz8BRLp1zIc8HscZpZrTGpxwL/3gR/v7aqCSZvx8Zl6O7KcXzHlPhpnrXhtu2g3iAvX397G3jtQDojVQgzm4DDNpSFsev/dkFH6FHOjyXzOKhfnn3cL1eBTyHxqqkzHqrLk/kRIDL9fzyUILuqxS6dlvEf62fBt27mHTcbJ0YKmDlepTMlrIQZF0pkmnbdOW3Mj4n8n1AkhgJJLXdnOQsh6dTqEcx0Q==" UUID="D6EDE6B4-676F-4AE3-AEEA-97DC26316247" SELLO DIGITAL GWlmMhJt7sFHmoNDQ4F/wGTu8accHdjHB/VEye5PD345CXca1RYsltBTCaT4tz6ooiYzV8ouasOVFRB1dWe9o+C2jSCEB/E9BOTRT6ldOvUGO3WglACeW8ezKF+WWUVoJ4bFs/eBkm51RlVNBS7w2kHgznX0jQP1u7B62V/bGuK2LIN2/KOPJaBsucdovuusGAf0X7PRmoK/yeFDEVX+80DGPWf5MquYcnGoylQdH7SEZY6n312NUkBQsnj/rLkMNrD/EFtri06Beo0PWIDzLl7b+kOZ707BZ+Kid9VBM93A9UFlile75HVYsOCnYgzLyTUG8U+AR7UiapWJBnrpGg==

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										
10305-0005-0002				BANCO AZTECA #0134871763 BRIGADA CONAFOR 2022	293.89		0.02		293.91	
31/12/2025	D	2025120074	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.02			
TOTAL BANCOS					293.89		0.02		293.91	
TOTAL ACTIVO					293.89		0.02		293.91	
				Totales	293.89		0.02	0.00	293.91	

Total de Registros: 5