GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720178241826 BRIGADA CONAFOR 1 2025
Cuenta contable 10305-5-27

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**0.73**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**0.73**

Almasato M.

Banco Azteca

10305-5-27

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:	01720178241826 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001782418262
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
	MGN850101 7U8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	C UDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720178241826

DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:06
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

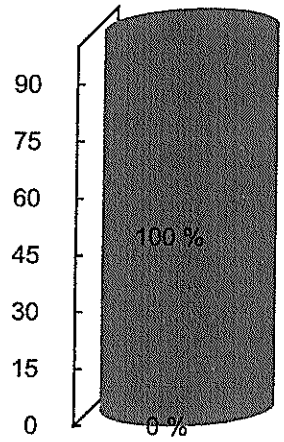
Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.00	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.73	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	0.73
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:	0.73	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $0.00

DEPOSITOS E INTERESES $ 0.73

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



RETIROS $0.00

SALDO FINAL $0.73

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	40	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.73	0.73

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 salco 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 c midad 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 Usuari os (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono 5517207272, co rreo 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 O impica: 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 1C, 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: 0E4A4F97-759A-43E8-9BD0-97DC26319543
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:06
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:06

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:06" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="NGcjh9nJHqgAvpC5C
A2b2Sc5TcXQXUO7WgBEGDq9Fw/b6xYhfBiEopUnWNg7dfXsqSceUZssijKF3I2JGLKERubOgILNqGxBRioDdNpjeU5Z/GmjkOleZver0F+2vQ/pOFEAG08
R+GXAoOw9rhjAtFrf4uXMF5ihgGwnmQt48SLNYXwFX0IRYi+7O/CM5qdnHk8ZC+joBGpf0VpY+kzy/NE9AxazFFQChPb3+pag0ByGD4MSA81xenpiDGQ
0pfVdM/BA3QRc4LrlozhjTIDRrtulMetdkheJdeEv4rBCdMoKWkh/nltUdGhburg/WsULAnxlGGdhTzN8420MRPy3QA==" SelloSAT="m2OHokgF58c0Nd1vY
n+WybsTqCQNzbaUPFjpK70el99e0Umj/s7QBg6KwOOCwWuZvBorA7Wt0AOsCoMhzC0BnUm2LgTrtcKj8oK8NWj1VczKb6jNG5suPd5PqWsAP9YkM63
y+szM4il/j8gHFAAt+d3SItRNs2WwVpCVT6t0uSY1ty4qHKNLZyBfkITfaldGwG/EwTsNQsmZ+UYlBijOqnz9zoWe4r54ngNg8s9tAnx0nlvqasig9h8Txw/8+1e
hL5/n6QuQ+K11GWFx2mbNvGdkpkG3cHPadVWWkVcGqpAcEraJhDnxUbWCDiGnXpLIRPRRry02lXVDfSpS3d6w==" UUID="0E4A4F97-759A-43E8-9B
D0-97DC26319543" SELLO DIGITAL NGcjh9nJHqgAvpC5CA2b2Sc5TcXQXUO7WgBEGDq9Fw/b6xYhfBiEopUnWNg7dfXsqSceUZssijKF3I2JGLKERub
OgILNqGxBRioDdNpjeU5Z/GmjkOleZver0F+2vQ/pOFEAG08R+GXAoOw9rhjAtFrf4uXMP5ihgGwnmQt48SLNYXwFX0IRYi+7O/CM5qdnHk8ZC+joBGpf0
VpY+kzy/NE9AxazFFQChPb3+pag0ByGD4MSA81xenpiDGQ0pfVdM/BA3QRc4LrlozhjTIDRrtulMetdkheJdeEv4rBCdMoKWkh/nltUdGhburg/WsULAnxlGG
dhTzN8420MRPy3QA==

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						
10305-0005-0027	BANCO AZTECA # 01720178241826 BRIG.CONF II 2025			0.73		0.73	
31/12/2025 D	2025120049 B INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.73			
	TOTAL BANCOS			0.73		0.73	
	TOTAL ACTIVO			0.73		0.73	
	Totales			0.73	0.00	0.73	